



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.649.918.703,37	1.162.932.210,67	1.086.322.504,05	3.726.528.409,99
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.557.614.062,58	1.162.028.815,15	1.085.227.421,36	3.634.415.456,37
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667,74	506.104.297,71	506.102.150,49	2.814,96
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	667,74	506.104.297,71	506.102.150,49	2.814,96
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	667,74	506.104.297,71	506.102.150,49	2.814,96
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	387.467.360,01	387.467.360,01	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	149.763.362,83	149.763.362,83	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	198.860,01	198.860,01	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	198.860,01	198.860,01	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	98.643,94	98.643,94	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	98.781,64	98.781,64	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.434,43	1.434,43	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	149.564.502,82	149.564.502,82	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	149.564.502,82	149.564.502,82	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.941,76	27.941,76	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.828,56	16.828,56	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.278.213,43	5.278.213,43	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	114.084.449,66	114.084.449,66	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.069.229,41	1.069.229,41	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	29.087.840,00	29.087.840,00	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	232.908.631,66	232.908.631,66	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.890.390,45	8.890.390,45	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	8.890.390,45	8.890.390,45	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.037.337,39	2.037.337,39	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.037.337,39	2.037.337,39	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	564.081,39	564.081,39	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.390.567,95	2.390.567,95	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.861.066,33	1.861.066,33	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.008.181,21</b>	<b>33.008.181,21</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.02.0002.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>33.008.181,21</b>	<b>33.008.181,21</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.077.101,06	10.077.101,06	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.956.181,81	18.956.181,81	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.310.949,42	1.310.949,42	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	381.201,25	381.201,25	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.128.399,68	1.128.399,68	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.145.825,86	1.145.825,86	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.522,13	8.522,13	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	<b>BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>191.010.060,00</b>	<b>191.010.060,00</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.03.0001.0000.0	<b>BANRISUL - AG. 051</b>	<b>0,00</b>	<b>191.010.060,00</b>	<b>191.010.060,00</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	191.010.060,00	191.010.060,00	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.365,52</b>	<b>4.795.365,52</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0000.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.655,18</b>	<b>3.760.655,18</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0001.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.655,18</b>	<b>3.760.655,18</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	172.497,95	172.497,95	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.055.270,82	3.055.270,82	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	352.820,66	352.820,66	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	179.727,83	179.727,83	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	337,92	337,92	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.710,34</b>	<b>1.034.710,34</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.02.0001.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.710,34</b>	<b>1.034.710,34</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	931.011,43	931.011,43	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	189,88	189,88	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	74.874,40	74.874,40	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	28.634,63	28.634,63	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>667,74</b>	<b>118.634.437,70</b>	<b>118.632.290,48</b>	<b>2.814,96</b>



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.362.759,51	1.362.758,93	0,58
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.362.759,51	1.362.758,93	0,58
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.284.961,83	1.284.961,83	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.438,64	18.438,64	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.217,92	19.217,92	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.657,52	9.657,52	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.658,10	9.657,52	0,58
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.412,75	10.412,75	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.412,75	10.412,75	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	115.996.848,26	115.996.848,26	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	115.996.848,26	115.996.848,26	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.941,76	27.941,76	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.489,12	12.489,12	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	80.692.603,47	80.692.603,47	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.411.542,37	8.411.542,37	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.411.542,37	8.411.542,37	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	635.313,45	635.313,45	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.052,72	7.052,72	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.522.227,68	8.522.227,68	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.276.135,32	9.276.135,32	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	667,74	1.274.829,93	1.272.683,29	2.814,38
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	667,74	1.274.829,93	1.272.683,29	2.814,38
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	614.062,62	614.062,62	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	625.295,34	622.480,96	2.814,38
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.929,01	1.929,01	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.929,01	1.929,01	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	900,12	900,12	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	667,74	30.713,83	31.381,57	0,00
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.841,01	0,00	0,00	42.841,01
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.841,01	0,00	0,00	42.841,01
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.841,01	0,00	0,00	42.841,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.841,01	0,00	0,00	42.841,01
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	42.841,01	0,00	0,00	42.841,01
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.443.999,69	291.444.597,52	290.811.509,95	37.077.087,26
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	471.623,82	14.419,12	0,00	486.042,94
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	471.623,82	14.419,12	0,00	486.042,94
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	471.623,82	14.419,12	0,00	486.042,94
11351.05.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	27.933,90	0,00	0,00	27.933,90
11351.05.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	27.933,90	0,00	0,00	27.933,90
11351.05.02.00.0000.0000.0	BANRISUL - BLOQUEIO JUDICIAL	443.689,92	0,00	0,00	443.689,92
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	443.689,92	0,00	0,00	443.689,92
11351.05.05.00.0000.0000.0	BANCO SANTANDER S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56
11351.05.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56
11351.05.09.00.0000.0000.0	BANESTES - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56
11351.05.09.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.734.796,12	145.247.083,84	144.629.262,26	36.352.617,70
11361.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.281.092,22	144.086.028,50	143.325.082,51	35.042.038,21
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.011.723,23	46.351.258,49	45.790.165,47	20.572.816,25
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.733.778,21	20.275.515,52	19.944.477,21	11.064.816,52
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	687.750,75	8.839.750,71	8.854.749,50	672.751,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.323.246,41	6.323.246,41	0,00
11362.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.541.038,96	5.541.038,96	0,00
11362.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	25.432,13	514.055,63	539.487,76	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	25.432,13	461.189,86	486.621,99	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	95.295,80	102.407,85	95.295,80	102.407,85
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.833,26	88.945,31	81.833,26	88.945,31
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.331.876,38	1.329.696,71	2.179,67
11362.01.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.178.165,12	1.175.985,45	2.179,67
11362.01.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	366.781,22	368.017,36	366.781,22	368.017,36
11362.01.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	325.062,36	326.298,50	325.062,36	326.298,50
11362.01.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	143.922,28	144.799,26	143.922,28	144.799,26
11362.01.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	125.896,04	126.773,02	125.896,04	126.773,02
11362.01.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	56.319,32	55.347,82	56.319,32	55.347,82
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49.082,03	48.110,53	49.082,03	48.110,53
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	7.237,29	7.237,29	7.237,29
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.046.027,46	11.435.764,81	11.089.727,71	10.392.064,56
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.598.803,72	9.928.589,99	9.598.803,72	9.928.589,99
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.462.730,87	8.792.517,14	8.462.730,87	8.792.517,14
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.136.072,85	1.136.072,85	1.136.072,85	1.136.072,85
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	284.150,67	284.150,67	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	253.976,58	253.976,58	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A	57.873,92	57.330,98	57.873,92	57.330,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB				
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51.018,45	50.475,51	51.018,45	50.475,51
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.855,47	6.855,47	6.855,47	6.855,47
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	759.549,58	759.549,58	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	671.993,45	671.993,45	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	72.471,31	75.175,67	72.471,31	75.175,67
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	62.352,46	65.056,82	62.352,46	65.056,82
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.118,85	10.118,85	10.118,85	10.118,85
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	223.237,67	235.185,04	223.237,67	235.185,04
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	194.371,54	206.318,91	194.371,54	206.318,91
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.866,13	28.866,13	28.866,13	28.866,13
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	93.640,84	95.782,88	93.640,84	95.782,88
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.334,94	84.476,98	82.334,94	84.476,98
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	11.305,90	11.305,90	11.305,90
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	9.277.945,02	26.075.742,97	25.845.688,26	9.507.999,73
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.310.636,84	16.797.948,81	16.835.636,99	1.272.948,66
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	13.204.707,14	13.204.707,14	0,00
11362.01.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.204.707,14	13.204.707,14	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	813.629,75	813.629,75	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	813.629,75	813.629,75	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	60.126,48	324.097,22	319.119,59	65.104,11
11362.01.02.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	60.126,48	324.097,22	319.119,59	65.104,11
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	890.569,33	1.712.986,27	1.756.760,19	846.795,41
11362.01.02.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	890.569,33	1.712.986,27	1.756.760,19	846.795,41
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	232.726,15	522.206,52	521.038,54	233.894,13
11362.01.02.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	232.726,15	522.206,52	521.038,54	233.894,13
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	91.406,90	147.717,37	147.159,16	91.965,11



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC				
11362.01.02.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	91.406,90	147.717,37	147.159,16	91.965,11
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	35.807,98	72.604,54	73.222,62	35.189,90
11362.01.02.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.807,98	72.604,54	73.222,62	35.189,90
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.967.308,18	9.277.794,16	9.010.051,27	8.235.051,07
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.088.302,55	8.030.308,52	7.785.955,40	7.332.655,67
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.088.302,55	8.030.308,52	7.785.955,40	7.332.655,67
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	232.520,33	232.520,33	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	232.520,33	232.520,33	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	42.665,48	53.638,35	54.039,05	42.264,78
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	42.665,48	53.638,35	54.039,05	42.264,78
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	549.166,95	636.396,23	625.015,52	560.547,66
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	549.166,95	636.396,23	625.015,52	560.547,66
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	53.461,02	70.209,93	68.213,96	55.456,99
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.461,02	70.209,93	68.213,96	55.456,99
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	164.622,21	182.603,28	173.770,25	173.455,24
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	164.622,21	182.603,28	173.770,25	173.455,24
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	69.089,97	72.117,52	70.536,76	70.670,73
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.089,97	72.117,52	70.536,76	70.670,73
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.799.458,07	16.847,88	942.686,01	1.873.619,94
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.799.458,07	16.847,88	942.686,01	1.873.619,94
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	1.571.656,98	16.847,88	529.501,62	1.059.003,24
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	1.286.342,31	13.789,38	433.377,23	866.754,46
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.286.342,31	13.789,38	433.377,23	866.754,46
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	23.420,76	251,07	7.890,61	15.781,22
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.420,76	251,07	7.890,61	15.781,22
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	129.707,97	1.390,44	43.699,47	87.398,94
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	129.707,97	1.390,44	43.699,47	87.398,94
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 -	28.607,31	306,66	9.637,99	19.275,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>DMLU</b>				
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	28.607,31	306,66	9.637,99	19.275,98
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	103.578,63	1.110,33	34.896,32	69.792,64
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	103.578,63	1.110,33	34.896,32	69.792,64
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	1.227.801,09	0,00	413.184,39	814.616,70
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	1.227.801,09	0,00	413.184,39	814.616,70
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	1.223.006,10	0,00	411.570,30	811.435,80
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.223.006,10	0,00	411.570,30	811.435,80
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	1.086,99	0,00	365,91	721,08
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.086,99	0,00	365,91	721,08
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	711,84	0,00	239,62	472,22
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	711,84	0,00	239,62	472,22
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	2.996,16	0,00	1.008,56	1.987,60
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.996,16	0,00	1.008,56	1.987,60
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	6.296,23	21.623,27	6.490,20	21.429,30
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.296,23	21.623,27	6.490,20	21.429,30
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.270,51	21.405,23	6.270,51	21.405,23
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.270,51	21.405,23	6.270,51	21.405,23
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	3,72	3,72	3,72	3,72
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,72	3,72	3,72	3,72
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	193,97	193,97	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	193,97	193,97	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	18,40	16,75	18,40	16,75
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18,40	16,75	18,40	16,75
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	1,52	1,52	1,52	1,52
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,52	1,52	1,52	1,52





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.463.614,69	97.696.298,86	96.585.740,83	12.574.172,72
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.463.614,69	97.696.298,86	96.585.740,83	12.574.172,72
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.463.614,69	97.696.298,86	96.585.740,83	12.574.172,72
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.463.614,69	82.083.282,05	80.983.314,81	12.563.581,93
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.463.614,69	82.083.282,05	80.983.314,81	12.563.581,93
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.297.008,95	2.297.008,95	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.297.008,95	2.297.008,95	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.557.797,22	8.557.797,22	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.557.797,22	8.557.797,22	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.415.533,98	4.415.533,98	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.415.533,98	4.415.533,98	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	342.676,66	332.085,87	10.590,79
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	342.676,66	332.085,87	10.590,79
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.304.012,12	1.160.887,71	1.304.012,12	1.160.887,71
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.304.012,12	1.160.887,71	1.304.012,12	1.160.887,71
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.304.012,12	1.160.887,71	1.304.012,12	1.160.887,71
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.284.794,20	1.141.947,86	1.284.794,20	1.141.947,86
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.284.794,20	1.141.947,86	1.284.794,20	1.141.947,86
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.217,92	18.939,85	19.217,92	18.939,85
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.217,92	18.939,85	19.217,92	18.939,85
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	167,63	167,63	167,63	167,63
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	236.579,75	146.182.094,56	146.181.247,69	237.426,62
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	42.560,98	145.967.189,03	145.963.765,03	45.984,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>				
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.560,98	164.893,31	161.469,31	45.984,98
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	42.560,98	164.893,31	161.469,31	45.984,98
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	0,00	164.893,31	161.469,31	3.424,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	68,85	68,85	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	161.331,61	161.331,61	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.492,85	68,85	3.424,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.06.99.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	145.802.295,72	145.802.295,72	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	145.802.295,72	145.802.295,72	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	145.802.295,72	145.802.295,72	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	121.351.906,23	121.351.906,23	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.176.833,46	4.176.833,46	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.285.153,15	11.285.153,15	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.458.411,58	7.458.411,58	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	979.235,04	979.235,04	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	342.832,52	342.832,52	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	194.018,77	214.905,53	217.482,66	191.441,64
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	194.018,77	214.905,53	217.482,66	191.441,64
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	24,51	27.547,29	27.542,91	28,89
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	24,51	28,89	24,51	28,89
11382.02.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24,51	28,89	24,51	28,89
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.518,40	27.518,40	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	27.518,40	27.518,40	0,00
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	8.149,68	8.149,68	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.149,68	8.149,68	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.149,68	8.149,68	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.18.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:26

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.19.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	172.687,83	170.106,32	172.687,83	170.106,32
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	172.687,83	170.106,32	172.687,83	170.106,32
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.687,83	170.106,32	172.687,83	170.106,32
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.521.104.381,77	364.468.223,80	288.305.517,87	3.597.267.087,70
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.633.513.936,41	331.781.763,03	288.081.103,16	3.677.214.596,28
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.633.513.936,41	331.781.763,03	288.081.103,16	3.677.214.596,28
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.066.518.332,13	238.328.154,46	199.473.689,51	3.105.372.797,08
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.317.709.591,88	20.685.004,77	0,00	2.338.394.596,65
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	1.853.903.222,64	20.685.004,77	0,00	1.874.588.227,41
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.825.540.884,27	0,00	0,00	1.825.540.884,27
11441.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	999.778.656,84	0,00	0,00	999.778.656,84
11441.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	825.762.227,43	0,00	0,00	825.762.227,43
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	28.362.338,37	20.685.004,77	0,00	49.047.343,14
11441.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	28.362.338,37	20.685.004,77	0,00	49.047.343,14
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	86.957.996,38	184.619.145,63	128.503.916,68	143.073.225,33
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	902.067,10	7.952,61	9.215,85	900.803,86
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	902.067,10	7.952,61	9.215,85	900.803,86
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	902.066,81	20,24	9.195,61	892.891,44
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	400.588,40	20,24	9.195,61	391.413,03
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	501.478,41	0,00	0,00	501.478,41
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,29	7.932,37	20,24	7.912,42
	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.02.0001.0002.0		0,29	7.932,37	20,24	7.912,42
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	86.055.929,28	184.611.193,02	128.494.700,83	142.172.421,47
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	86.055.929,28	184.611.193,02	128.494.700,83	142.172.421,47
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	82.755.957,11	183.176.885,51	126.780.060,00	139.152.782,62
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	183.176.885,51	126.780.060,00	56.396.825,51
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	82.755.957,11	0,00	0,00	82.755.957,11
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.299.972,17	1.434.307,51	1.714.640,83	3.019.638,85
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.299.972,17	1.434.307,51	1.714.640,83	3.019.638,85
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	497.304.820,56	31.171.647,96	70.962.563,27	457.513.905,25
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	186.321.861,66	10.101.832,06	9.481.807,00	186.941.886,72
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	183.016.214,13	5.811.324,18	3.909.599,04	184.917.939,27
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.128.637,15	3.909.599,04	3.909.599,04	178.128.637,15
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	3.030,58	3.030,58 C
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	88.720.514,25	1.869.588,46	2.036.980,00	88.553.122,71
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	87.015.510,13	0,00	0,00	87.015.510,13
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.392.612,77	2.040.010,58	1.869.588,46	2.563.034,89
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	4.887.576,98	1.901.725,14	0,00	6.789.302,12
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.887.576,98	1.901.725,14	0,00	6.789.302,12
11441.01.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	3.305.647,53	4.290.507,88	5.572.207,96	2.023.947,45
11441.01.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (F)	3.292.355,67	4.269.494,64	5.554.347,60	2.007.502,71
11441.01.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.292.355,67	2.408.428,31	3.693.281,27	2.007.502,71
11441.01.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.861.066,33	1.861.066,33	0,00
11441.01.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (P)	13.291,86	21.013,24	17.860,36	16.444,74
11441.01.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.291,86	21.013,24	17.860,36	16.444,74
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	202.022.127,89	20.477.672,26	8.326.435,59	214.173.364,56
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	202.022.127,89	19.322.999,01	8.291.957,48	213.053.169,42
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	197.000.091,65	17.118.370,15	8.000.000,00	206.118.461,80
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	17.118.370,15	8.000.000,00	9.118.370,15
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	197.000.091,65	0,00	0,00	197.000.091,65
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.022.036,24	2.204.628,86	291.957,48	6.934.707,62
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.022.036,24	2.204.628,86	291.957,48	6.934.707,62
11441.01.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 -	0,00	1.154.673,25	34.478,11	1.120.195,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>CAPITALIZAÇÃO</b>				
11441.01.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	1.154.355,66	34.470,44	1.119.885,22
11441.01.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.145.833,53	25.948,31	1.119.885,22
11441.01.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.522,13	8.522,13	0,00
11441.01.05.02.0002.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	317,59	7,67	309,92
11441.01.05.02.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	317,59	7,67	309,92
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	53.154.320,68	0,00	53.154.320,68	0,00
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	53.154.320,68	0,00	53.154.320,68	0,00
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	53.154.320,68	0,00	53.154.320,68	0,00
11441.01.05.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.154.320,68	0,00	53.154.320,68	0,00
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	55.806.510,33	592.143,64	0,00	56.398.653,97
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	55.806.510,33	592.143,64	0,00	56.398.653,97
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	50.235.909,94	0,00	0,00	50.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	250,01	0,00	0,00	250,01
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	50.235.659,93	0,00	0,00	50.235.659,93
11441.01.05.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.570.600,39	592.143,64	0,00	6.162.744,03
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.570.600,39	592.143,64	0,00	6.162.744,03
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFICO CRÉDITO PRIVADO	164.545.923,31	1.852.356,10	7.209,56	166.391.069,85
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	62.495.816,64	718.041,63	0,00	63.213.858,27
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	62.495.816,64	718.041,63	0,00	63.213.858,27
11441.01.08.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
11441.01.08.05.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
11441.01.08.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.495.816,64	718.041,63	0,00	8.213.858,27
11441.01.08.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.495.816,64	718.041,63	0,00	8.213.858,27
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	102.050.106,67	1.134.314,47	7.209,56	103.177.211,58
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	102.050.106,67	1.134.314,47	7.209,56	103.177.211,58
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	99.157.413,16	0,00	7.209,56	99.150.203,60
11441.01.08.07.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	99.157.413,16	0,00	7.209,56	99.150.203,60
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.892.693,51	1.134.314,47	0,00	4.027.007,98
11441.01.08.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.892.693,51	1.134.314,47	0,00	4.027.007,98
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	484.912.439,93	66.997.040,94	65.917.209,56	485.992.271,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.000.000,00	1.087.040,94	7.209,56	314.079.831,38
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	1.087.040,94	0,00	101.087.040,94
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	1.087.040,94	0,00	101.087.040,94
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	1.087.040,94	0,00	1.087.040,94
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.087.040,94	0,00	1.087.040,94
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	0,00	7.209,56	19.992.790,44
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	7.209,56	19.992.790,44
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	7.209,56	19.992.790,44
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.392,89	0,00	7.209,56	19.183,33
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	19.973.607,11	0,00	0,00	19.973.607,11
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	65.910.000,00	65.910.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	65.910.000,00	65.910.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	171.912.439,93	65.910.000,00	65.910.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	171.912.439,93	64.230.000,00	64.230.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	64.230.000,00	64.230.000,00	0,00
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	14.464.767,55	0,00	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	14.464.767,55	0,00	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	14.464.767,55	0,00	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	14.464.767,55	0,00	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.464.767,55	0,00	0,00	14.464.767,55
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.231.479,04	0,00	8.217,84	2.223.261,20
11441.06.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (F)	2.183.541,64	0,00	0,00	2.183.541,64
11441.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	2.183.541,64	0,00	0,00	2.183.541,64
11441.06.02.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	47.937,40	0,00	8.217,84	39.719,56
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	47.937,40	0,00	8.217,84	39.719,56
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	26.741.638,67	24.681.238,12	21.823.066,56	29.599.810,23
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	3.714.299,15	23.204.149,38	21.822.990,43	5.095.458,10
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	3.714.299,15	23.204.149,38	21.822.990,43	5.095.458,10
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	3.714.299,15	23.204.149,38	21.822.990,43	5.095.458,10
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	3.701.183,30	23.172.607,49	21.798.261,24	5.075.529,55
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.064.537,34	12.860.837,88	13.276.033,56	2.479.733,02
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.765.720,64	10.311.769,61	8.522.227,68	7.555.262,57
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	13.115,85	31.541,89	24.729,19	19.928,55
11441.11.02.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13.115,85	31.541,89	24.729,19	19.928,55
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.027.339,52	1.477.088,74	76,13	24.504.352,13



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	9.912.246,78	1.341.718,50	76,13	11.253.889,15
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	282.106,17	12.479,87	76,13	294.509,91
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	260.058,14	9.733,65	68,85	269.722,94
11441.11.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	260.058,14	9.733,65	68,85	269.722,94
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	22.048,03	2.746,22	7,28	24.786,97
11441.11.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	22.048,03	2.746,22	7,28	24.786,97
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	9.630.140,61	1.329.238,63	0,00	10.959.379,24
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	9.288.752,14	1.222.627,13	0,00	10.511.379,27
11441.11.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.076.291,52	1.222.627,13	0,00	9.298.918,65
11441.11.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.212.460,62	0,00	0,00	1.212.460,62
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	341.388,47	106.611,50	0,00	447.999,97
11441.11.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	341.388,47	106.611,50	0,00	447.999,97
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	13.115.092,74	135.370,24	0,00	13.250.462,98
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	13.115.092,74	135.370,24	0,00	13.250.462,98
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.888.860,65	0,00	0,00	1.888.860,65
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.811.139,35	0,00	0,00	10.811.139,35
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	415.092,74	135.370,24	0,00	550.462,98
11441.11.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	415.092,74	135.370,24	0,00	550.462,98
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	18.645.279,09	1.775.329,51	858.919,69	19.561.688,91
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	18.474.451,54	1.701.442,57	855.305,41	19.320.588,70
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	16.419.604,44	1.506.316,02	846.990,47	17.078.929,99
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	16.419.604,44	1.506.316,02	846.990,47	17.078.929,99
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	171.133,49	169.955,37	172.497,95	168.590,91
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.653.731,76	1.323.940,88	674.492,52	6.303.180,12
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.237.973,28	0,00	0,00	10.237.973,28
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	356.765,91	12.419,77	0,00	369.185,68
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	2.054.847,10	195.126,55	8.314,94	2.241.658,71
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.922.500,64	174.300,69	7.040,00	2.089.761,33
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	897.958,01	173.962,77	7.040,00	1.064.880,78
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	337,92	0,00	337,92





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	132.346,46	20.825,86	1.274,94	151.897,38
11441.30.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.346,46	20.825,86	1.274,94	151.897,38
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	170.827,55	73.886,94	3.614,28	241.100,21
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	170.827,55	73.886,94	3.614,28	241.100,21
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	168.251,68	71.600,95	3.614,28	236.238,35
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	189,88	150,95	189,88	150,95
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	164.879,84	71.450,00	3.424,40	232.905,44
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	3.181,96	0,00	0,00	3.181,96
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	2.575,87	2.285,99	0,00	4.861,86
11441.30.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.575,87	2.285,99	0,00	4.861,86
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.409.554,64 C	32.686.460,77	224.414,71	79.947.508,58 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.409.554,64 C	32.686.460,77	224.414,71	79.947.508,58 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	112.409.554,64 C	32.686.460,77	224.414,71	79.947.508,58 C
11491.07.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.326.680,76 C	8.668.910,22	0,00	1.657.770,54 C
11491.07.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.326.680,76 C	8.668.910,22	0,00	1.657.770,54 C
11491.07.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.326.680,76 C	8.668.910,22	0,00	1.657.770,54 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	96.900.768,49 C	23.492.320,83	0,00	73.408.447,66 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	9.620.124,08 C	2.592.750,34	0,00	7.027.373,74 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	9.620.124,08 C	2.592.750,34	0,00	7.027.373,74 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.620.124,08 C	2.592.750,34	0,00	7.027.373,74 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	14.097.449,23 C	6.190.055,03	0,00	7.907.394,20 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	14.097.449,23 C	6.190.055,03	0,00	7.907.394,20 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.827.654,43 C	6.190.055,03	0,00	7.637.599,40 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	269.794,80 C	0,00	0,00	269.794,80 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. -	25.895.707,64 C	6.927.143,64	0,00	18.968.564,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.02.03.0001.0000.0	RENDA VARIÁVEL (-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	25.895.707,64 C	6.927.143,64	0,00	18.968.564,00 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.895.707,64 C	6.927.143,64	0,00	18.968.564,00 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	4.353.867,08 C	1.210.151,92	0,00	3.143.715,16 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.353.867,08 C	1.210.151,92	0,00	3.143.715,16 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.353.867,08 C	1.210.151,92	0,00	3.143.715,16 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	26.173.647,96 C	3.800.252,01	0,00	22.373.395,95 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	26.173.647,96 C	3.800.252,01	0,00	22.373.395,95 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.173.647,96 C	3.800.252,01	0,00	22.373.395,95 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	16.759.972,50 C	2.771.967,89	0,00	13.988.004,61 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	16.759.972,50 C	2.771.967,89	0,00	13.988.004,61 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.759.972,50 C	2.771.967,89	0,00	13.988.004,61 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.863.963,28 C	525.229,72	0,00	3.338.733,56 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.863.963,28 C	525.229,72	0,00	3.338.733,56 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.863.963,28 C	525.229,72	0,00	3.338.733,56 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.863.963,28 C	525.229,72	0,00	3.338.733,56 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.305.604,09 C	0,00	190.220,11	1.495.824,20 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	1.305.604,09 C	0,00	190.220,11	1.495.824,20 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.305.604,09 C	0,00	190.220,11	1.495.824,20 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.538,02 C	0,00	34.194,60	46.732,62 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	12.538,02 C	0,00	34.194,60	46.732,62 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.538,02 C	0,00	34.194,60	46.732,62 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	22.172,37	11.696,12	8.243,05	25.625,44
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	22.172,37	11.696,12	8.243,05	25.625,44
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.172,37	11.696,12	8.243,05	25.625,44
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.576,60	10,92	1.945,15	5.642,37
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183,31	0,00	23,91	159,40
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183,31	0,00	23,91	159,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.412,46	5.524,00	749,99	19.186,47
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.161,20	5.524,00	637,20
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	6.161,20	5.524,00	637,20
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.304.640,79	903.395,52	1.095.082,69	92.112.953,62
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.806.948,74	903.395,52	1.052.623,09	72.657.721,17
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.806.948,74	903.395,52	1.052.623,09	72.657.721,17
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	889.977,63	745.888,63	745.888,63	889.977,63
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	711.647,35	745.888,63	745.888,63	711.647,35
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	711.647,35	745.888,63	745.888,63	711.647,35
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	711.647,35	745.888,63	745.888,63	711.647,35
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.124.170,76	0,00	0,00	1.124.170,76
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.124.170,76	0,00	0,00	1.124.170,76
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.124.170,76	0,00	0,00	1.124.170,76
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	71.916.971,11	157.506,89	306.734,46	71.767.743,54
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	71.916.971,11	157.506,89	306.734,46	71.767.743,54
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	71.916.971,11	157.506,89	306.734,46	71.767.743,54
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	12.573.249,07	151.630,85	16.847,88	12.708.032,04
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	10.290.716,63	124.103,99	13.789,38	10.401.031,24
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	187.363,78	2.259,57	251,07	189.372,28
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	1.037.667,00	12.514,05	1.390,44	1.048.790,61
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	228.870,46	2.760,12	306,66	231.323,92
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	828.631,20	9.993,12	1.110,33	837.513,99
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	59.343.722,04	5.876,04	289.886,58	59.059.711,50
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	59.111.966,19	5.852,40	288.722,63	58.829.095,96
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	52.537,15	5,37	263,86	52.278,66
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº	34.404,86	3,51	172,77	34.235,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.02.0006.0000.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	144.813,84	14,76	727,32	144.101,28
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	10.928.154,41	0,00	42.459,60	10.885.694,81
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.684.091,01	0,00	0,00	1.684.091,01
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.684.091,01	0,00	0,00	1.684.091,01
12311.01.00.00.0000.0000.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.628,55	0,00	0,00	91.628,55
12311.01.02.00.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.606,00	0,00	0,00	18.606,00
12311.01.02.01.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.606,00	0,00	0,00	18.606,00
12311.01.99.00.0000.0000.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.01.99.99.0000.0000.0	DIVERSAS MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.02.00.00.0000.0000.0	BENS DE INFORMÁTICA	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.03.00.00.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900.973,90	0,00	0,00	900.973,90
12311.03.01.00.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12311.03.01.01.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51
12311.03.02.00.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.02.01.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.03.00.0000.0000.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.03.03.01.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.04.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.795,77	0,00	0,00	35.795,77
12311.04.02.00.0000.0000.0	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.02.01.0000.0000.0	BIBLIOTECA	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.05.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.390,77	0,00	0,00	34.390,77
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.390,77	0,00	0,00	34.390,77
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.757.667,55 C	0,00	42.459,60	1.800.127,15 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.667,55 C	0,00	42.459,60	1.800.127,15 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	864.773,31 C	0,00	10.570,52	875.343,83 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.458,82 C	0,00	617,08	48.075,90 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.694,95 C	0,00	73,69	26.768,64 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.763,87 C	0,00	543,39	21.307,26 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	515.144,10 C	0,00	3.372,10	518.516,20 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	515.144,10 C	0,00	3.372,10	518.516,20 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.591,04 C	0,00	6.414,27	305.005,31 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.254,59 C	0,00	9,09	4.263,68 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	93.309,58 C	0,00	4.150,16	97.459,74 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	201.026,87 C	0,00	2.255,02	203.281,89 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.579,35 C	0,00	167,07	3.746,42 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.019,31 C	0,00	11,68	1.030,99 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.560,04 C	0,00	155,39	2.715,43 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	892.894,24 C	0,00	31.889,08	924.783,32 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	892.894,24 C	0,00	31.889,08	924.783,32 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	892.894,24 C	0,00	31.889,08	924.783,32 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	329.537,64	0,00	0,00	329.537,64
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.363.045.242,41	310.786.442,28	323.696.418,31	3.375.955.218,44
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	56.392.688,35	310.786.442,28	323.696.418,31	69.302.664,38
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.665.721,02	134.487.789,81	145.418.893,47	46.596.824,68
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	431.215,85	1.369.941,44	1.453.899,36	515.173,77
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	431.215,85	1.369.941,44	1.453.899,36	515.173,77
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	431.215,85	914.211,16	998.169,08	515.173,77
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	881.533,16	881.533,16	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	881.533,16	881.533,16	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	881.533,16	881.533,16	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211.137,71	2.693,84	75.993,84	284.437,71
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	211.137,71	1.346,92	74.646,92	284.437,71
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	211.137,71	1.346,92	74.646,92	284.437,71
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	220.078,14	29.984,16	40.642,08	230.736,06
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	14.992,08	14.992,08	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.992,08	14.992,08	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	220.078,14	14.992,08	25.650,00	230.736,06
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	220.078,14	14.992,08	25.650,00	230.736,06
21111.04.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	455.730,28	455.730,28	0,00
21111.04.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	455.730,28	455.730,28	0,00
21111.04.02.01.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	455.730,28	455.730,28	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS ( F )	0,00	227.865,14	227.865,14	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	227.865,14	227.865,14	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS ( P )	0,00	227.865,14	227.865,14	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	227.865,14	227.865,14	0,00
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.081.622,51	132.964.509,12	143.813.405,30	45.930.518,69
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.081.622,51	132.964.509,12	143.813.405,30	45.930.518,69
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	30.590.704,21	132.668.445,64	143.719.186,83	41.641.445,40
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	132.636.924,20	132.641.595,39	5.351,28
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	132.636.924,20	132.641.595,39	5.351,28
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	117.176.425,70	117.181.096,89	5.351,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.176.833,46	4.176.833,46	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.618.460,44	3.618.460,44	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.457.280,86	7.457.280,86	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	30.590.024,12	31.521,44	11.077.591,44	41.636.094,12
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	15.760,72	15.760,72	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	30.590.024,12	15.760,72	11.061.830,72	41.636.094,12
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.772.744,12	14.630,00	10.120.290,00	38.878.404,12
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.817.280,00	0,00	940.410,00	2.757.690,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	4.490.918,30	227.865,14	20.445,50	4.283.498,66
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.490.918,30	227.865,14	20.445,50	4.283.498,66
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	4.490.918,30	227.865,14	20.445,50	4.283.498,66
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.490.918,30	227.865,14	20.445,50	4.283.498,66
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	68.198,34	73.772,97	5.574,63
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	68.198,34	73.772,97	5.574,63
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	68.198,34	73.772,97	5.574,63
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.882,66	153.339,25	151.588,81	151.132,22
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	456,59	456,59	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456,59	456,59	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	456,59	456,59	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	456,59	456,59	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	456,59	456,59	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	456,59	456,59	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>PRÓPRIO ÓRGÃO</b>				
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO ( F )	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	149.961,68	149.961,68	151.132,22	151.132,22
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.820,02	480.629,12	490.029,00	22.219,90
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.820,02	480.629,12	490.029,00	22.219,90
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.820,02	480.629,12	490.029,00	22.219,90
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	10.306,56	359.683,48	369.083,36	19.706,44
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.306,56	359.683,48	369.083,36	19.706,44
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	10.306,56	359.683,48	369.083,36	19.706,44
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	10.306,56	359.683,48	369.083,36	19.706,44
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	10.306,56	359.683,48	369.083,36	19.706,44
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	161.331,61	161.331,61	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.306,56	191.311,87	200.711,75	19.706,44
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.513,46	120.945,64	120.945,64	2.513,46
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.513,46	120.945,64	120.945,64	2.513,46
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	2.513,46	120.945,64	120.945,64	2.513,46
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS ( F )	2.513,46	120.945,64	120.945,64	2.513,46
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.334,70	62.334,70	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	779,28	779,28	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.513,46	57.831,66	57.831,66	2.513,46
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.292.082,15	1.292.082,15	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	931.011,43	931.011,43	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	361.070,72	361.070,72	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.714.147,31	174.525.941,20	176.495.413,69	22.683.619,80
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	20.539.367,03	29.692.352,89	31.664.406,89	22.511.421,03
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.419.842,25	16.950.153,79	17.866.538,25	20.336.226,71
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	15.111.057,86	16.488.179,63	16.548.274,16	15.171.152,39
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	86.958,64	86.830,90	94.570,18	94.697,92
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.958,64	86.830,90	94.570,18	94.697,92
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.958,64	86.830,90	94.570,18	94.697,92
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.814,24	1.194.235,91	1.193.963,44	72.541,77
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.738,94	58.738,94	58.305,60	58.305,60
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	55.325,01	55.325,01	54.876,67	54.876,67
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.325,01	55.325,01	54.876,67	54.876,67
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.561,63	1.561,63	1.576,63	1.576,63
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.561,63	1.561,63	1.576,63	1.576,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.852,30	1.852,30	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.852,30	1.852,30	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.075,30	1.135.496,97	1.135.657,84	14.236,17
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	13.776,20	1.135.197,87	1.135.358,74	13.937,07
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.776,20	1.135.197,87	1.135.358,74	13.937,07
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.04.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.445.084,55	4.428.928,41	4.419.294,85	4.435.450,99
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	139.127,60	117.863,14	120.279,32	141.543,78
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	132.674,89	111.383,02	113.960,74	135.252,61
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	132.674,89	111.383,02	113.960,74	135.252,61
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.674,89	111.383,02	113.960,74	135.252,61
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.452,71	6.480,12	6.318,58	6.291,17
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.452,71	6.480,12	6.318,58	6.291,17
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.452,71	6.480,12	6.318,58	6.291,17
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.305.956,95	4.311.065,27	4.299.015,53	4.293.907,21
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	61.416,96	61.416,96	61.271,34	61.271,34
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.416,96	61.416,96	61.271,34	61.271,34
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	121.546,51	121.606,31	121.958,36	121.898,56

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:26

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.546,51	121.606,31	121.958,36	121.898,56
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	47.637,71	48.035,57	47.894,37	47.496,51
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.637,71	48.035,57	47.894,37	47.496,51
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	331.795,83	332.949,84	334.446,60	333.292,59
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	331.795,83	332.949,84	334.446,60	333.292,59
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	519.663,43	520.387,49	523.373,65	522.649,59
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	519.663,43	520.387,49	523.373,65	522.649,59
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	496.952,05	498.738,05	495.553,56	493.767,56
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	496.952,05	498.738,05	495.553,56	493.767,56
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.314,71	3.314,71	3.314,71	3.314,71
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.314,71	3.314,71	3.314,71	3.314,71
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	26.414,67	26.450,67	26.276,08	26.240,08
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.414,67	26.450,67	26.276,08	26.240,08
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	318.928,14	318.990,14	317.106,53	317.044,53
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	318.928,14	318.990,14	317.106,53	317.044,53
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	16.499,82	16.499,82	16.241,29	16.241,29
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.499,82	16.499,82	16.241,29	16.241,29
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.829.015,31	1.829.015,01	1.822.279,49	1.822.279,79
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.829.015,31	1.829.015,01	1.822.279,49	1.822.279,79
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	136.611,74	136.611,74	136.633,07	136.633,07
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	136.611,74	136.611,74	136.633,07	136.633,07
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	31.725,13	31.725,13	31.516,09	31.516,09
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.725,13	31.725,13	31.516,09	31.516,09
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.420,00	1.420,00	1.405,00	1.405,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.420,00	1.420,00	1.405,00	1.405,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	304.632,18	305.228,10	303.962,00	303.366,08
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	304.632,18	305.228,10	303.962,00	303.366,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	57.671,16	57.964,13	55.071,79	54.778,82
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	57.671,16	57.964,13	55.071,79	54.778,82
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0030.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.660,01	221.316,63	221.489,51	48.832,89
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	48.660,01	221.316,63	221.489,51	48.832,89
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRDESCO SEGUROS S/A	5.763,02	5.954,81	5.809,97	5.618,18
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.763,02	5.954,81	5.809,97	5.618,18
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.450,64	11.450,64	11.478,16	11.478,16
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.450,64	11.450,64	11.478,16	11.478,16
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	310,83	229,92	0,00	80,91
21881.01.14.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	310,83	229,92	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28.301,42	28.301,42	27.691,46	27.691,46
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.301,42	28.301,42	27.691,46	27.691,46
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0009.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0011.0000.0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.798,23	0,00	5,12	1.803,35
21881.01.14.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.798,23	0,00	5,12	1.803,35
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0014.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0020.0000.0	SEGUROS SURA	936,94	175.379,84	176.504,80	2.061,90
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	936,94	175.379,84	176.504,80	2.061,90
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.113.374,99	10.113.394,99	10.201.912,87	10.201.892,87
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.399,58	10.000.399,58	10.085.623,43	10.085.623,43
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	517.260,81	517.260,81	523.033,61	523.033,61
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	517.260,81	517.260,81	523.033,61	523.033,61
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.276.135,32	9.276.135,32	9.339.046,22	9.339.046,22
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.276.135,32	9.276.135,32	9.339.046,22	9.339.046,22
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	207.003,45	207.003,45	223.543,60	223.543,60
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	207.003,45	207.003,45	223.543,60	223.543,60
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	112.975,41	112.995,41	116.289,44	116.269,44
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	112.975,41	112.995,41	116.289,44	116.269,44
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	112.975,41	112.995,41	116.289,44	116.269,44
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	667,33	891,70	925,48	701,11

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:27

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	667,33	891,70	925,48	701,11
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	667,33	891,70	925,48	701,11
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	343.498,10	442.581,09	416.117,83	317.034,84
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	343.498,10	442.581,09	416.117,83	317.034,84
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	343.498,10	442.581,09	416.117,83	317.034,84
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.321,79	3.321,79	3.321,79	3.321,79
21881.01.99.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.321,79	3.321,79	3.321,79	3.321,79
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.151,41	97.151,41	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	97.151,41	97.151,41	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.233,35	1.233,35	1.199,31	1.199,31
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.233,35	1.233,35	1.199,31	1.199,31
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.328,27	2.328,27	2.328,27	2.328,27
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.328,27	2.328,27	2.328,27	2.328,27
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	336.614,69	338.546,27	312.117,05	310.185,47
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.614,69	338.546,27	312.117,05	310.185,47
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.734,54	36.221,84	34.438,84	28.951,54
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.734,54	36.221,84	34.438,84	28.951,54
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.734,54	36.221,84	34.438,84	28.951,54
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.734,54	36.221,84	34.438,84	28.951,54
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.278.049,85	425.752,32	1.283.825,25	5.136.122,78
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	262,74	0,00	0,00	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38,30	0,00	0,00	38,30
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.01.02.0000.0000.0	LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	70,64	6.131,66
21881.04.02.01.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.01.0000.0000.0	Fornec.: CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (88616289000119) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	5.930,24	0,00	70,64	6.000,88
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	70,64	70,64
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.266.198,09	425.752,32	1.283.754,61	5.124.200,38
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.482.575,02	384.320,13	499.330,02	3.597.584,91
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	531.366,48	4.386,14	9.205,70	536.186,04
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	531.366,48	4.386,14	9.205,70	536.186,04
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.951.208,54	379.933,99	490.124,32	3.061.398,87
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.951.208,54	379.933,99	490.124,32	3.061.398,87
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	783.623,07	41.432,19	784.424,59	1.526.615,47
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	38.251,96	14.426,18	29.486,45	53.312,23
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.251,96	14.426,18	29.486,45	53.312,23
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	745.371,11	27.006,01	754.938,14	1.473.303,24
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	745.371,11	27.006,01	754.938,14	1.473.303,24
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.113.685,24	12.736.359,56	13.794.310,50	2.171.636,18
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.017.780,31	12.640.484,95	13.697.604,05	2.074.899,41
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	104.897,95	104.897,95	105.860,63	105.860,63
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	104.897,95	104.897,95	105.860,63	105.860,63
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	104.897,95	104.897,95	105.860,63	105.860,63
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	911.648,05	12.534.352,69	13.590.997,50	1.968.292,86
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	911.648,05	12.534.352,69	13.590.997,50	1.968.292,86
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	911.648,05	12.534.352,69	13.590.997,50	1.968.292,86
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	1.234,31	1.234,31	745,92	745,92
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	1.234,31	1.234,31	745,92	745,92
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.234,31	1.234,31	745,92	745,92
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	95.904,93	95.874,61	96.706,45	96.736,77
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	78.401,85	78.407,11	77.920,04	77.914,78
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.667,00	6.667,00	6.493,44	6.493,44
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.667,00	6.667,00	6.493,44	6.493,44
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A	43.245,92	43.245,92	43.352,43	43.352,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REPASSAR				
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.245,92	43.245,92	43.352,43	43.352,43
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	28.488,93	28.494,19	28.074,17	28.068,91
	REPASSAR				
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.488,93	28.494,19	28.074,17	28.068,91
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	1.853,15	1.853,15	597,75	597,75
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	1.853,15	1.853,15	597,75	597,75
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.853,15	1.853,15	597,75	597,75
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.340,44	1.304,86	3.705,40	3.740,98
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	44,25	8,67	42,72	78,30
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44,25	8,67	42,72	78,30
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.296,19	1.296,19	696,03	696,03
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.296,19	1.296,19	696,03	696,03
21882.20.31.99.0000.0000.0	DEMHAB - OUTROS VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	2.966,65	2.966,65
21882.20.31.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.966,65	2.966,65
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	10.103,52	10.103,52	9.514,45	9.514,45
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	221,25	221,25	213,60	213,60
21882.20.41.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	221,25	221,25	213,60	213,60
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	9.056,10	9.056,10	9.300,85	9.300,85
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.056,10	9.056,10	9.300,85	9.300,85
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	826,17	826,17	0,00	0,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	826,17	826,17	0,00	0,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	3.269,32	3.269,32	3.154,85	3.154,85
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,50	29,50	28,48	28,48
21882.20.51.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29,50	29,50	28,48	28,48
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	3.239,82	3.239,82	3.126,37	3.126,37
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.239,82	3.239,82	3.126,37	3.126,37
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	936,65	936,65	1.813,96	1.813,96
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	206,50	206,50	213,60	213,60
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	206,50	206,50	213,60	213,60
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	730,15	730,15	1.600,36	1.600,36
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	730,15	730,15	1.600,36	1.600,36
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.839,54	5.839,54	3.558,14	3.558,14
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	5.839,54	5.839,54	3.558,14	3.558,14
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.839,54	5.839,54	3.558,14	3.558,14
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	828,39	828,39	828,39	828,39
21883.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	828,39	828,39	828,39	828,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	5.011,15	5.011,15	2.729,75	2.729,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	409,15	409,15	428,75	428,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.602,00	4.602,00	2.301,00	2.301,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.780,28	144.833.588,31	144.831.006,80	172.198,77
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	144.660.900,48	144.660.900,48	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	144.660.900,48	144.660.900,48	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.660.900,48	144.660.900,48	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	144.660.900,48	144.660.900,48	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	144.660.900,48	144.660.900,48	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35
22721.01.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35
22721.01.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.848.969.807,46 D	0,00	0,00	1.848.969.807,46 D
22721.01.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.848.969.807,46 D	0,00	0,00	1.848.969.807,46 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.320.692.719,61 D	0,00	0,00	1.320.692.719,61 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.320.692.719,61 D	0,00	0,00	1.320.692.719,61 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	158.774.864,94 D	0,00	0,00	158.774.864,94 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	158.774.864,94 D	0,00	0,00	158.774.864,94 D





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.01.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	329.444.052,56 D	0,00	0,00	329.444.052,56 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	329.444.052,56 D	0,00	0,00	329.444.052,56 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.083.527.448,78 D	0,00	0,00	14.083.527.448,78 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	14.083.527.448,78 D	0,00	0,00	14.083.527.448,78 D
22721.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.02.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.669.306.469,85	0,00	0,00	5.669.306.469,85
22721.02.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.669.306.469,85	0,00	0,00	5.669.306.469,85
22721.02.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	911.952.831,99 D	0,00	0,00	911.952.831,99 D
22721.02.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	911.952.831,99 D	0,00	0,00	911.952.831,99 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	689.364.010,64 D	0,00	0,00	689.364.010,64 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	689.364.010,64 D	0,00	0,00	689.364.010,64 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.012.716,02 D	0,00	0,00	3.012.716,02 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.012.716,02 D	0,00	0,00	3.012.716,02 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.064.976.911,20 D	0,00	0,00	4.064.976.911,20 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.064.976.911,20 D	0,00	0,00	4.064.976.911,20 D
22721.03.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.330.936,71	0,00	0,00	444.330.936,71
22721.03.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	557.496.472,14	0,00	0,00	557.496.472,14
22721.03.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	557.496.472,14	0,00	0,00	557.496.472,14
22721.03.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.200.648,91 D	0,00	0,00	46.200.648,91 D
22721.03.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.200.648,91 D	0,00	0,00	46.200.648,91 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.037.303,69 D	0,00	0,00	39.037.303,69 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.037.303,69 D	0,00	0,00	39.037.303,69 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.377.678,51 D	0,00	0,00	3.377.678,51 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.377.678,51 D	0,00	0,00	3.377.678,51 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.549.904,32 D	0,00	0,00	24.549.904,32 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	24.549.904,32 D	0,00	0,00	24.549.904,32 D
22721.04.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.416.318.203,27	0,00	0,00	1.416.318.203,27
22721.04.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.564.669.561,88	0,00	0,00	4.564.669.561,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
22721.04.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.564.669.561,88	0,00	0,00	4.564.669.561,88
22721.04.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.596.031.514,44 D	0,00	0,00	1.596.031.514,44 D
22721.04.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.596.031.514,44 D	0,00	0,00	1.596.031.514,44 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.382.966.222,75 D	0,00	0,00	1.382.966.222,75 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.382.966.222,75 D	0,00	0,00	1.382.966.222,75 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	169.353.621,42 D	0,00	0,00	169.353.621,42 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	169.353.621,42 D	0,00	0,00	169.353.621,42 D
22721.05.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.431.623.140,77	148.140.303,78	121.334,29	1.579.642.110,26
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	9.952.318,47	1.186.385,13	229,10	11.138.474,50
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.159.270,89	979.752,27	0,00	9.139.023,16
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.013.936,30	962.514,77	0,00	8.976.451,07
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.013.936,30	962.514,77	0,00	8.976.451,07
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.932.433,69	946.237,11	0,00	8.878.670,80
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.587.628,02	312.426,01	0,00	2.900.054,03
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.581.836,45	310.634,91	0,00	2.892.471,36
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.673,61	1.791,10	0,00	7.464,71
31111.01.01.05.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - SEM REGIME	117,96	0,00	0,00	117,96
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	123.809,30	13.849,76	0,00	137.659,06
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.967,24	7.129,95	0,00	81.097,19
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.337,67	3.695,11	0,00	35.032,78
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	547.716,64	71.138,72	0,00	618.855,36
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	176.388,20	24.378,27	0,00	200.766,47
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	427.976,33	51.059,33	0,00	479.035,66
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.087.359,16	355.206,55	0,00	3.442.565,71
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	3.087.359,16	355.206,55	0,00	3.442.565,71
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	601.968,19	72.100,00	0,00	674.068,19
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	208.600,00	25.250,00	0,00	233.850,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	54.237,24	10.003,41	0,00	64.240,65
31111.01.35.00.0000.0000.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.502,61	16.277,66	0,00	97.780,27
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	29.679,34	2.137,84	0,00	31.817,18
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.823,27	14.139,82	0,00	65.963,09
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.334,59	17.237,50	0,00	162.572,09
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.334,59	17.237,50	0,00	162.572,09
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.642,07	17.237,50	0,00	149.879,57
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	18.276,20	2.546,92	0,00	20.823,12
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.280,00	400,00	0,00	3.680,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	111.085,87	14.290,58	0,00	125.376,45
31121.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
31121.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
31121.04.00.00.0000.0000.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.323.684,15	151.587,29	229,10	1.475.042,34
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.286.657,75	151.130,70	0,00	1.437.788,45
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.286.657,75	151.130,70	0,00	1.437.788,45
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.286.657,75	151.130,70	0,00	1.437.788,45
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	1.286.657,75	151.130,70	0,00	1.437.788,45
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	501.394,78	55.347,82	0,00	556.742,60
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	785.262,97	95.782,88	0,00	881.045,85
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.847,18	0,00	0,00	25.847,18
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.847,18	0,00	0,00	25.847,18
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.847,18	0,00	0,00	25.847,18
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	25.847,18	0,00	0,00	25.847,18
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41
31223.01.01.03.0000.0000.0	INSS - AGENTES POLÍTICOS	9.802,77	0,00	0,00	9.802,77
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	11.179,22	456,59	229,10	11.406,71
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	11.179,22	456,59	229,10	11.406,71
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	11.179,22	456,59	229,10	11.406,71
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	441.208,96	52.967,76	0,00	494.176,72
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	441.208,96	52.967,76	0,00	494.176,72
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	441.208,96	52.967,76	0,00	494.176,72
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.589,23	51.540,73	0,00	482.129,96
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.619,73	1.427,03	0,00	12.046,76
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	10.619,73	1.427,03	0,00	12.046,76
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.154,47	2.077,81	0,00	30.232,28
31910.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81
31911.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81
31911.01.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81
31911.01.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31911.01.01.01.0000.0000.0	SERVIDORES/EMPREGADOS INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES - RPPS	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81
31990.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.01.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VÁRIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.01.01.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.195.985.622,09	143.797.644,58	0,00	1.339.783.266,67
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	994.313.178,15	120.286.093,96	0,00	1.114.599.272,11
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	994.313.178,15	120.286.093,96	0,00	1.114.599.272,11
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	994.313.178,15	120.286.093,96	0,00	1.114.599.272,11
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	991.825.222,06	120.236.236,90	0,00	1.112.061.458,96
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	991.825.222,06	120.236.236,90	0,00	1.112.061.458,96
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.487.956,09	49.857,06	0,00	2.537.813,15
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	627.901,01	49.857,06	0,00	677.758,07
32111.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - APOSENTADORIAS	1.860.055,08	0,00	0,00	1.860.055,08
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	201.672.443,94	23.511.550,62	0,00	225.183.994,56
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	201.672.443,94	23.511.550,62	0,00	225.183.994,56
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	201.672.443,94	23.511.550,62	0,00	225.183.994,56
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	200.396.167,26	23.467.189,21	0,00	223.863.356,47
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.276.276,68	44.361,41	0,00	1.320.638,09
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	90.822,01	23.915,91	0,00	114.737,92
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	1.185.454,67	20.445,50	0,00	1.205.900,17
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.625.323,61	412.723,79	1.390,32	3.036.657,08
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.341,14	2.708,13	0,00	11.049,27
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	8.341,14	2.708,13	0,00	11.049,27
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.341,14	2.708,13	0,00	11.049,27
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.774,37	739,07	0,00	2.513,44
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.457,45	0,00	0,00	1.457,45
33111.21.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39	0,00	0,00	11,39
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.061,46	1.945,15	0,00	7.006,61
33111.24.00.00.0000.0000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	28,50	0,00	0,00	28,50
33111.24.01.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICO , SANITÁRIO , PINTURA E FERRAGENS	28,50	0,00	0,00	28,50
33111.36.00.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	7,97	23,91	0,00	31,88
33111.36.04.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	7,97	23,91	0,00	31,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	2.228.682,39	367.556,06	1.390,32	2.594.848,13
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	18.600,02	2.425,90	0,00	21.025,92
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.600,02	2.425,90	0,00	21.025,92
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.600,02	2.425,90	0,00	21.025,92
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	18.600,02	2.425,90	0,00	21.025,92
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.024,11	28.395,12	0,00	205.419,23
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.024,11	28.395,12	0,00	205.419,23
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	110.539,06	12.962,20	0,00	123.501,26
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	90.695,86	10.754,20	0,00	101.450,06
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	19.843,20	2.208,00	0,00	22.051,20
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	66.485,05	15.432,92	0,00	81.917,97
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	66.485,05	15.432,92	0,00	81.917,97
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.033.058,26	336.735,04	1.390,32	2.368.402,98
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.033.058,26	336.735,04	1.390,32	2.368.402,98
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	8.261,29	897,54	0,00	9.158,83
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.261,29	897,54	0,00	9.158,83
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.261,29	897,54	0,00	9.158,83
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.040,23	4.556,00	0,00	38.596,23
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.949,80	658,30	0,00	4.608,10
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.090,43	3.897,70	0,00	33.988,13
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	29.444,54	3.897,70	0,00	33.342,24
33231.06.03.07.0000.0000.0	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	645,89	0,00	0,00	645,89
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	175.795,91	24.976,80	0,00	200.772,71
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	54.343,35	6.038,15	0,00	60.381,50
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	121.452,56	18.938,65	0,00	140.391,21
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	769.657,29	75.752,98	0,00	845.410,27
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,99	0,00	0,00	127,99
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	127,99	0,00	0,00	127,99
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	764.346,82	75.752,98	0,00	840.099,80
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	764.346,82	75.752,98	0,00	840.099,80
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	183.902,50	19.538,50	0,00	203.441,00
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.440,00	360,00	0,00	1.800,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:27

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	304.321,32	33.813,48	0,00	338.134,80
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	274.683,00	22.041,00	0,00	296.724,00
33231.11.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
33231.11.99.99.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	352.005,33	161.331,61	0,00	513.336,94
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	339.124,43	31.797,76	0,00	370.922,19
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	6,00	0,70	0,00	6,70
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	22.715,75	2.300,00	0,00	25.015,75
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	21.303,25	2.300,00	0,00	23.603,25
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	1.412,50	0,00	0,00	1.412,50
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	23.516,36	2.951,02	0,00	26.467,38
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.516,36	2.951,02	0,00	26.467,38
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	41.723,30	3.460,85	0,00	45.184,15
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.723,30	3.460,85	0,00	45.184,15
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICOS JUDICIARIOS	3.718,20	243,40	0,00	3.961,60
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121.936,41	20.918,22	0,00	142.854,63
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.54.05.00.0000.0000.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	90.357,67	20.918,22	0,00	111.275,89
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.268,78	7.548,16	1.390,32	111.426,62
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	23.087,92	3.991,61	1.390,32	25.689,21
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	64.068,68	836,55	0,00	64.905,23
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	4.713,01	1.000,00	0,00	5.713,01
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	420,00	0,00	0,00	420,00
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,17	1.720,00	0,00	14.699,17
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	388.300,08	42.459,60	0,00	430.759,68
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	388.300,08	42.459,60	0,00	430.759,68
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	388.300,08	42.459,60	0,00	430.759,68
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	388.300,08	42.459,60	0,00	430.759,68
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	101.298,27	10.570,52	0,00	111.868,79
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	287.001,81	31.889,08	0,00	318.890,89
34000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
	JUROS E ENCARGOS DE MORA				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34200.00.00.00.0000.0000.0		6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.02.00.00.0000.0000.0	MULTAS DEDUTIVEIS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.02.01.00.0000.0000.0	MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.562.107,81	1,52	0,00	9.562.109,33
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.448.402,61	1,52	0,00	9.448.404,13
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.892,02	1,52	0,00	90.893,54
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35910.00.00.00.0000.0000.0	CONCEDIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
35912.00.00.00.0000.0000.0	CONCEDIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.109.305,56	1.388.122,63	119.714,87	188.377.713,32
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	186.989.579,27	232.632,55	0,00	187.222.211,82
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	186.989.579,27	232.632,55	0,00	187.222.211,82
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	186.989.579,27	232.632,55	0,00	187.222.211,82
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	186.989.579,27	232.632,55	0,00	187.222.211,82
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	186.989.579,27	232.632,55	0,00	187.222.211,82
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	71.741.195,67	0,00	0,00	71.741.195,67
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.741.195,67	0,00	0,00	71.741.195,67
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	101.577.483,52	0,00	0,00	101.577.483,52
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	101.577.483,52	0,00	0,00	101.577.483,52
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.071.642,77	0,00	0,00	12.071.642,77
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.071.642,77	0,00	0,00	12.071.642,77
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.305.604,09	190.220,11	0,00	1.495.824,20
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.305.604,09	190.220,11	0,00	1.495.824,20
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	293.653,22	42.412,44	0,00	336.065,66
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	293.653,22	42.412,44	0,00	336.065,66
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.726,29	1.155.490,08	119.714,87	1.155.501,50
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.726,29	1.155.490,08	119.714,87	1.155.501,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.726,29	745.888,63	119.714,87	745.900,05
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.714,87	745.888,63	119.714,87	745.888,63
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	119.714,87	716.921,35	119.714,87	716.921,35
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	119.714,87	716.921,35	119.714,87	716.921,35
36511.01.03.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	0,00	28.967,28	0,00	28.967,28
36511.01.03.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	0,00	28.967,28	0,00	28.967,28
36511.05.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.05.01.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.05.01.01.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES POR AJUSTE FÍSICO/FINANCEIRO	11,42	0,00	0,00	11,42
36512.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	409.601,45	0,00	409.601,45
36512.03.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	409.601,45	0,00	409.601,45
36512.03.03.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO POR CANCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	409.601,45	0,00	409.601,45
36512.03.03.25.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	409.601,45	0,00	409.601,45
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	25.794.316,46	1.292.082,15	0,00	27.086.398,61
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	25.794.316,46	1.292.082,15	0,00	27.086.398,61
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.794.316,46	1.292.082,15	0,00	27.086.398,61
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.794.316,46	1.292.082,15	0,00	27.086.398,61
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	25.794.316,46	1.292.082,15	0,00	27.086.398,61
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	587.147,46	63.343,98	0,00	650.491,44
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	587.147,46	63.343,98	0,00	650.491,44
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	560.091,00	63.113,98	0,00	623.204,98
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	560.091,00	63.113,98	0,00	623.204,98
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	560.091,00	63.113,98	0,00	623.204,98
39960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.530,00	230,00	0,00	23.760,00
39961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.530,00	230,00	0,00	23.760,00
39961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES CORRENTES	23.530,00	230,00	0,00	23.760,00
39961.02.04.00.0000.0000.0	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.530,00	230,00	0,00	23.760,00
39990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
39994.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
39994.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS INTER OFSS.	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:27

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39994.99.01.00.0000.0000.0	PAGAMENTO DE LAUDÊMIO	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.718.496.601,73	0,00	211.718.700,08	1.930.215.301,81
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	393.824.204,68	0,00	47.239.854,55	441.064.059,23
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.824.204,68	0,00	47.239.854,55	441.064.059,23
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	393.824.204,68	0,00	47.239.854,55	441.064.059,23
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	214.603.646,39	0,00	26.812.708,18	241.416.354,57
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	214.603.646,39	0,00	26.812.708,18	241.416.354,57
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	118.668.768,98	0,00	14.785.309,03	133.454.078,01
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.711.333,56	0,00	5.603.459,61	55.314.793,17
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	35.315.368,22	0,00	4.003.384,57	39.318.752,79
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.097.258,78	0,00	327.126,38	3.424.385,16
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	612.656,20	0,00	65.104,11	677.760,31
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.521.378,89	0,00	846.795,41	8.368.174,30
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.035.257,78	0,00	233.894,13	2.269.151,91
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	810.441,66	0,00	91.965,11	902.406,77
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	318.972,03	0,00	35.189,90	354.161,93
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.818.369,46	0,00	8.444.884,21	77.263.253,67
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.521.094,63	0,00	7.332.655,67	66.853.750,30
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.657.546,67	0,00	209.833,14	1.867.379,81
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	372.717,34	0,00	42.264,78	414.982,12
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.745.254,22	0,00	560.547,66	5.305.801,88
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	473.141,79	0,00	55.456,99	528.598,78
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.469.117,62	0,00	173.455,24	1.642.572,86
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.497,19	0,00	70.670,73	650.167,92
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.128,47	0,00	5.608,94	14.737,41
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	128.921,75	0,00	14.434,92	143.356,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	87.212,29	0,00	9.657,52	96.869,81
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	41.709,46	0,00	4.777,40	46.486,86
42111.02.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA	1.015,74	0,00	716.921,35	717.937,09
42111.02.01.06.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.015,74	0,00	716.921,35	717.937,09
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	83.533.896,21	0,00	10.504.532,82	94.038.429,03
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	81.362.706,95	0,00	10.200.147,41	91.562.854,36
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.684.169,34	0,00	8.501.825,51	76.185.994,85
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.722.273,95	0,00	437.874,33	4.160.148,28
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.818.805,00	0,00	221.482,06	2.040.287,06
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.680.035,78	0,00	716.125,40	6.396.161,18
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.765.748,62	0,00	231.654,27	1.997.402,89
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	402.313,03	0,00	54.424,01	456.737,04
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	289.361,23	0,00	36.761,83	326.123,06
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.171.189,26	0,00	304.385,41	2.475.574,67
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.020.773,54	0,00	283.768,81	2.304.542,35
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.272,56	0,00	5.581,55	49.854,11
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.722,17	0,00	4.993,99	41.716,16
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.411,22	0,00	273,99	2.685,21
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	55.189,14	0,00	8.320,28	63.509,42
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.820,63	0,00	1.446,79	13.267,42
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.400.981,20	0,00	1.522.866,33	13.923.847,53
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.794.363,09	0,00	994.341,79	10.788.704,88
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.175.216,09	0,00	699.497,06	7.874.713,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	484.740,25	0,00	48.629,04	533.369,29
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	327.202,22	0,00	37.511,05	364.713,27
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.422.967,68	0,00	150.065,46	1.573.033,14
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	368.492,88	0,00	56.658,12	425.151,00
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.418,97	0,00	1.328,25	11.747,22
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.325,00	0,00	652,81	5.977,81
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.606.618,11	0,00	528.524,54	3.135.142,65
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.049.814,35	0,00	413.884,04	2.463.698,39
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.654,67	0,00	22.687,19	141.341,86
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.776,77	0,00	5.792,02	32.568,79
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	338.188,34	0,00	70.854,58	409.042,92
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.375,18	0,00	14.478,95	80.854,13
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.808,80	0,00	827,76	7.636,56
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	179.220.558,29	0,00	20.427.146,37	199.647.704,66
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	171.697.162,93	0,00	20.272.142,12	191.969.305,05
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	171.697.162,93	0,00	20.272.142,12	191.969.305,05
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	171.697.162,93	0,00	20.272.142,12	191.969.305,05
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	78.384.672,35	0,00	8.836.377,31	87.221.049,66
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	55.752.903,98	0,00	6.320.158,45	62.073.062,43
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.867.075,22	0,00	514.055,63	5.381.130,85
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	963.091,55	0,00	102.407,85	1.065.499,40
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.825.673,29	0,00	1.331.876,38	13.157.549,67
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	3.200.130,38	0,00	367.731,92	3.567.862,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0006.0	DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.274.403,15	0,00	144.799,26	1.419.202,41
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	501.394,78	0,00	55.347,82	556.742,60
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	93.312.490,58	0,00	11.435.764,81	104.748.255,39
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.696.397,60	0,00	9.928.589,99	90.624.987,59
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.258.542,08	0,00	284.150,67	2.542.692,75
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	505.200,26	0,00	57.330,98	562.531,24
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.434.787,88	0,00	759.549,58	7.194.337,46
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	641.177,70	0,00	75.175,67	716.353,37
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.991.122,09	0,00	235.185,04	2.226.307,13
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	785.262,97	0,00	95.782,88	881.045,85
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.523.395,36	0,00	155.004,25	7.678.399,61
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.907,34	0,00	3.373,40	56.280,74
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	52.907,34	0,00	3.373,40	56.280,74
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	50.897,94	0,00	3.373,40	54.271,34
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	23.955,10	0,00	3.087,96	27.043,06
42112.99.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.432,13	0,00	0,00	25.432,13
42112.99.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	668,32	0,00	0,00	668,32
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49,52	0,00	0,00	49,52
42112.99.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	792,87	0,00	285,44	1.078,31
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.009,40	0,00	0,00	2.009,40
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.009,40	0,00	0,00	2.009,40
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.470.488,02	0,00	151.630,85	7.622.118,87
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	7.470.488,02	0,00	151.630,85	7.622.118,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	1.306.806,89	0,00	151.630,85	1.458.437,74
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	1.069.571,15	0,00	124.103,99	1.193.675,14
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	19.473,80	0,00	2.259,57	21.733,37
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	107.850,35	0,00	12.514,05	120.364,40
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	23.787,46	0,00	2.760,12	26.547,58
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	86.124,13	0,00	9.993,12	96.117,25
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	6.163.681,13	0,00	0,00	6.163.681,13
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	6.139.580,77	0,00	0,00	6.139.580,77
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	5.463,37	0,00	0,00	5.463,37
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	3.577,75	0,00	0,00	3.577,75
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	15.059,24	0,00	0,00	15.059,24
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.490.980,12	0,00	28.994,27	70.519.974,39
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.963,59	0,00	28.994,27	33.957,86
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.963,04	0,00	28.994,27	33.957,31
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	4.963,04	0,00	28.994,27	33.957,31





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	55,81	0,00	26,99	82,80
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55,81	0,00	26,99	82,80
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	25,17	0,00	0,00	25,17
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25,15	0,00	0,00	25,15
44241.13.01.01.0003.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	17,47	0,00	0,58	18,05
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16,61	0,00	0,58	17,19
44241.13.01.02.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,86	0,00	0,00	0,86
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	7,57	0,00	15,20	22,77
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7,57	0,00	15,20	22,77
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	5,60	0,00	11,21	16,81
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5,60	0,00	11,21	16,81
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.907,23	0,00	28.967,28	33.874,51
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	4.907,23	0,00	28.967,28	33.874,51
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.904,26	0,00	28.967,28	33.871,54
44241.16.05.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2,97	0,00	0,00	2,97
44250.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,55	0,00	0,00	0,55
44255.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,55	0,00	0,00	0,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	0,55	0,00	0,00	0,55
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,55
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.486.016,53	0,00	0,00	70.486.016,53
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.486.016,53	0,00	0,00	70.486.016,53
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.486.016,53	0,00	0,00	70.486.016,53
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.486.016,53	0,00	0,00	70.486.016,53
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	156.367,75	0,00	0,00	156.367,75
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	156.367,75	0,00	0,00	156.367,75
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	156.367,75	0,00	0,00	156.367,75
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.025.289,53	0,00	952.634,70	30.977.924,23
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.911.584,33	0,00	952.634,70	30.864.219,03
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	18.957.574,89	0,00	931.011,43	19.888.586,32
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.954.009,44	0,00	21.623,27	10.975.632,71
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.954.009,44	0,00	21.623,27	10.975.632,71
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.954.009,44	0,00	21.623,27	10.975.632,71
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	10.954.009,44	0,00	21.623,27	10.975.632,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0000.0000.0	ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.953.461,24	0,00	21.623,27	10.975.084,51
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.953.461,24	0,00	21.623,27	10.975.084,51
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.445.267,58	0,00	21.405,23	9.466.672,81
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	254.983,50	0,00	0,00	254.983,50
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEM HAB	60.270,42	0,00	3,72	60.274,14
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	786.762,82	0,00	193,97	786.956,79
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.379,56	0,00	2,08	74.381,64
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	240.905,34	0,00	16,75	240.922,09
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.892,02	0,00	1,52	90.893,54
45132.02.05.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	548,20	0,00	0,00	548,20
45132.02.05.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	548,20	0,00	0,00	548,20
45132.02.05.02.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	548,20	0,00	0,00	548,20
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	330.259.596,60	0,00	64.622.418,95	394.882.015,55
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	330.080.026,61	0,00	64.622.418,95	394.702.445,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	330.080.026,61	0,00	64.622.418,95	394.702.445,56
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	330.080.026,61	0,00	64.622.418,95	394.702.445,56
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	330.080.026,61	0,00	64.622.418,95	394.702.445,56
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	330.080.026,61	0,00	64.622.418,95	394.702.445,56
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.210.106,94	0,00	37.837.827,46	241.047.934,40
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.260.592,34	0,00	37.368.021,85	237.628.614,19
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.651.212,02	0,00	276.269,85	1.927.481,87
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.952,75	0,00	2.603,58	16.556,33
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	1.284.349,83	0,00	190.932,18	1.475.282,01
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	123.231.445,04	0,00	26.259.361,77	149.490.806,81
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	123.231.445,04	0,00	26.259.361,77	149.490.806,81
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.128.070,01	0,00	525.229,72	3.653.299,73
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.128.070,01	0,00	525.229,72	3.653.299,73
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	510.404,62	0,00	0,00	510.404,62
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	510.404,62	0,00	0,00	510.404,62
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TRIBUTÁRIA					
46400.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46410.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.00.0000.0000.0	RESTOS A PAGAR	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0000.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0001.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.895.236,34	0,00	98.874.768,72	992.770.005,06
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.895.236,34	0,00	98.874.768,72	992.770.005,06
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.578.113,43	0,00	1.160.887,71	11.739.001,14
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.578.113,43	0,00	1.160.887,71	11.739.001,14
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	10.578.113,43	0,00	1.160.887,71	11.739.001,14
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.490.396,82	0,00	1.141.947,86	11.632.344,68
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	87.716,61	0,00	18.939,85	106.656,46
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.520,23	0,00	167,63	3.687,86
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.520,23	0,00	167,63	3.687,86
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.520,23	0,00	167,63	3.687,86
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.520,23	0,00	167,63	3.687,86
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	352.532,79	0,00	17.414,52	369.947,31
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	352.532,79	0,00	17.414,52	369.947,31
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	352.532,79	0,00	17.414,52	369.947,31
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.570,54	0,00	500,86	3.071,40
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.528,73	0,00	0,00	1.528,73
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.041,81	0,00	500,86	1.542,67
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	349.962,25	0,00	16.913,66	366.875,91
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	349.962,25	0,00	16.913,66	366.875,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	348.869,16	0,00	16.913,66	365.782,82
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	882.961.069,89	0,00	97.696.298,86	980.657.368,75
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	882.961.069,89	0,00	97.696.298,86	980.657.368,75
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	882.961.069,89	0,00	97.696.298,86	980.657.368,75
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	882.961.069,89	0,00	97.696.298,86	980.657.368,75
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	737.708.609,05	0,00	82.083.282,05	819.791.891,10
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	20.767.962,97	0,00	2.297.008,95	23.064.971,92
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	80.205.745,05	0,00	8.557.797,22	88.763.542,27
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	41.521.910,51	0,00	4.415.533,98	45.937.444,49
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	2.756.842,31	0,00	342.676,66	3.099.518,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.365.290.627,09	192.831.398,38	58.477.131,36	6.499.644.894,11
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	6.362.441.902,96	192.831.398,38	58.477.131,36	6.496.796.169,98
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	697,00	0,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393,00	0,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	565.052,00	0,00	0,00	565.052,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.207,00	0,00	0,00	81.207,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65.373,00	0,00	0,00	65.373,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.938,00	0,00	0,00	9.938,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.931,00	0,00	0,00	6.931,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.018,00	0,00	0,00	13.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.641,00	0,00	0,00	49.641,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	788,00	0,00	0,00	788,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	241.597,00	0,00	0,00	241.597,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	76.902.366,00	0,00	0,00	76.902.366,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.857.529,00	0,00	0,00	35.857.529,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	360.867,00	0,00	0,00	360.867,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.917,00	0,00	0,00	15.917,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.543.450,00	0,00	0,00	77.543.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.808.976,00	0,00	0,00	31.808.976,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	308.825,00	0,00	0,00	308.825,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.865.181,00	0,00	0,00	16.865.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12,00	0,00	0,00	12,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.268.119,00	0,00	0,00	55.268.119,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.327.411,00	0,00	0,00	23.327.411,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.675.249,00	0,00	0,00	4.675.249,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.134.316,00	0,00	0,00	1.134.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	556.308,00	0,00	0,00	556.308,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	605.108,00	0,00	0,00	605.108,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.614.863,00	0,00	0,00	10.614.863,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.332.316,00	0,00	0,00	3.332.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.350.985,00	0,00	0,00	2.350.985,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.348.942,00	0,00	0,00	1.348.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.570.492,00	0,00	0,00	1.570.492,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	224.943,00	0,00	0,00	224.943,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	639.062,00	0,00	0,00	639.062,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.573,00	0,00	0,00	111.573,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.794.464,00	0,00	0,00	108.794.464,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.838.445,00	0,00	0,00	8.838.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808.601,00	0,00	0,00	2.808.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	243.427,00	0,00	0,00	243.427,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	577.102,00	0,00	0,00	577.102,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.444,00	0,00	0,00	51.444,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.340.692,00	0,00	0,00	7.340.692,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.195,00	0,00	0,00	560.195,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	72.209,00	0,00	0,00	72.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.847.953,00	0,00	0,00	2.847.953,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	222.473,00	0,00	0,00	222.473,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.138.510,00	0,00	0,00	1.138.510,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.595,00	0,00	0,00	90.595,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.276.120,00	0,00	0,00	32.276.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	832.634,00	0,00	0,00	832.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.972,00	0,00	0,00	173.972,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.156.878,00	0,00	0,00	2.156.878,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.561,00	0,00	0,00	364.561,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	761.279,00	0,00	0,00	761.279,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.952,00	0,00	0,00	336.952,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.824.522,00	0,00	0,00	4.824.522,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.841,00	0,00	0,00	87.841,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	486.478,00	0,00	0,00	486.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.294,00	0,00	0,00	107.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.478,00	0,00	0,00	388.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.361.272,00	0,00	0,00	4.361.272,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.683,00	0,00	0,00	10.683,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	977.585.089,00	0,00	0,00	977.585.089,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.998.140,00	0,00	0,00	5.998.140,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.735.849,00	0,00	0,00	21.735.849,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.301,00	0,00	0,00	299.301,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.407.283.815,96	192.831.398,38	58.477.131,36	4.541.638.082,98
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.194.022.473,55	58.471.227,46	58.471.227,46	3.194.022.473,55
52211.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO INICIAL	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO INICIAL	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	844.622,00	0,00	0,00	844.622,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	198,00	0,00	0,00	198,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	119,00	0,00	0,00	119,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.710.598,00	0,00	0,00	11.710.598,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	823,00	0,00	0,00	823,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.593,00	0,00	0,00	13.593,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.339,00	0,00	0,00	22.339,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.938,00	0,00	0,00	100.938,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	332.208,00	0,00	0,00	332.208,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	85.655,00	0,00	0,00	85.655,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.624.629,00	0,00	0,00	7.624.629,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	557.419,00	0,00	0,00	557.419,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.814,00	0,00	0,00	79.814,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.212,00	0,00	0,00	192.212,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.674.312,00	0,00	0,00	2.674.312,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	848.008.442,00	0,00	0,00	848.008.442,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.580.106,00	0,00	0,00	86.580.106,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.649.154,00	0,00	0,00	202.649.154,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.841.059,00	0,00	0,00	36.841.059,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.027.815,00	0,00	0,00	8.027.815,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	209.943.127,00	0,00	0,00	209.943.127,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.622.215,00	0,00	0,00	38.622.215,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.998.512,00	0,00	0,00	13.998.512,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.545.244,00	0,00	0,00	4.545.244,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.510.975,00	0,00	0,00	4.510.975,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.255.399,00	0,00	0,00	9.255.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	92.261,00	0,00	0,00	92.261,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
52212.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>1.270.342.633,82</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.042.633,82</b>
52212.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>1.270.342.633,82</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.042.633,82</b>
52212.01.01.00.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>1.201.535.752,26</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.235.752,26</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.625.645,27</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.325.645,27</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26,46	0,00	0,00	26,46
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.040,66	0,00	0,00	4.040,66
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.251.006,18	0,00	0,00	8.251.006,18
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.035,70	0,00	0,00	79.035,70
52212.01.01.02.0000.0000.0	<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO</b>	<b>1.169.910.106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.910.106,99</b>
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52212.01.02.00.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES</b>	<b>68.806.881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.806.881,56</b>
52212.01.02.01.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>68.806.881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.806.881,56</b>
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00
52213.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
52213.01.00.00.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>68.806.881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.806.881,56</b>
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO</b>	1.169.910.106,99	0,00	0,00	1.169.910.106,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>	31.625.645,27	16.700.000,00	0,00	48.325.645,27
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26,46	0,00	0,00	26,46
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.040,66	0,00	0,00	4.040,66
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.251.006,18	0,00	0,00	8.251.006,18
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.035,70	0,00	0,00	79.035,70
52213.09.00.00.0000.0000.0	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	31.625.645,27 C	0,00	16.700.000,00	48.325.645,27 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO</b>	31.625.645,27 C	0,00	16.700.000,00	48.325.645,27 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO</b>	31.625.645,27 C	0,00	16.700.000,00	48.325.645,27 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO</b>	31.625.645,27 C	0,00	16.700.000,00	48.325.645,27 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.067,12 C	0,00	0,00	4.067,12 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.106.462,01 C	0,00	0,00	23.106.462,01 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.439.461,91 C	0,00	0,00	8.439.461,91 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	75.654,23 C	0,00	0,00	75.654,23 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	<b>VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	1.238.716.988,55 C	16.700.000,00	16.700.000,00	1.238.716.988,55 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00 C	0,00	0,00	12.000.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01 C	0,00	0,00	11.106.462,01 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26,46 C	0,00	0,00	26,46 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26,46	0,00	0,00	26,46
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.106.462,01	0,00	0,00	23.106.462,01
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.168.425,83 C	0,00	0,00	2.168.425,83 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	920.279.764,99 C	12.700.000,00	16.500.000,00	924.079.764,99 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	248.565.342,00 C	4.000.000,00	0,00	244.565.342,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.450.000,00 C	0,00	0,00	66.450.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.074,26 C	0,00	0,00	185.074,26 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.381,47 C	0,00	0,00	3.381,47 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00 C	0,00	0,00	1.065.000,00 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>31.625.645,27 C</b>	<b>8.371.227,46</b>	<b>25.071.227,46</b>	<b>48.325.645,27 C</b>
52219.01.00.00.0000.0000.0	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>31.625.645,27 C</b>	<b>8.371.227,46</b>	<b>25.071.227,46</b>	<b>48.325.645,27 C</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	<b>ACRESCIMO</b>	<b>84.948.750,15</b>	<b>8.371.227,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93.319.977,61</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.983,47	0,00	0,00	22.983,47
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466,48	0,00	0,00	466,48
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.582,05	0,00	0,00	354.582,05
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	2.027,46	0,00	7.027,46
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339031000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.221,34	5.000,00	0,00	22.221,34
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:28

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	20.198,27	0,00	0,00	20.198,27
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	28.950,39	0,00	0,00	28.950,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 1352 \	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	67.680.001,00	7.550.000,00	0,00	75.230.001,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	7.079.005,00	730.000,00	0,00	7.809.005,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	70.000,01	0,00	0,00	70.000,01
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	185.083,26	0,00	0,00	185.083,26
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	160.000,00	4.200,00	0,00	164.200,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	19.904,00	28.900,00	0,00	48.804,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
52219.01.09.00.0000.0000.0	<b>(-) REDUCAO</b>	<b>116.574.395,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071.227,46</b>	<b>141.645.622,88 C</b>
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	22.983,47 C	0,00	0,00	22.983,47 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	466,48 C	0,00	0,00	466,48 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	354.583,05 C	0,00	0,00	354.583,05 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	40.000,00 C	0,00	22.100,00	62.100,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.721,34 C	0,00	7.027,46	10.748,80 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00 C	0,00	0,00	4.740,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	329.265,39 C	0,00	0,00	329.265,39 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.106.462,01 C	0,00	0,00	23.106.462,01 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.439.463,91 C	0,00	0,00	8.439.463,91 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 1352 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.239.008,00 C	0,00	13.434.200,00	20.673.208,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.404,01 C	0,00	5.300,00	82.704,01 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.180.000,00 C	0,00	10.000.000,00	76.180.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.632.608,88 C	0,00	23.600,00	1.656.208,88 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.075,26 C	0,00	0,00	185.075,26 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	104.603,62 C	0,00	0,00	104.603,62 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500.006,00 C	0,00	1.550.000,00	3.050.006,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>134.360.170,92</b>	<b>5.903,90</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
52292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>134.360.170,92</b>	<b>5.903,90</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
52292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>134.360.170,92</b>	<b>5.903,90</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
52292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>	<b>1.215.684.877,85</b>	<b>134.360.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.045.048,77</b>
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.901,01	49.857,06	0,00	677.758,07
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	90.822,01	23.915,91	0,00	114.737,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.587.375,25	0,00	0,00	2.587.375,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.645.416,95	0,00	0,00	5.645.416,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.523.347,25	310.634,91	0,00	2.833.982,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.809,30	13.849,76	0,00	137.659,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.967,24	7.129,95	0,00	81.097,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.337,67	3.695,11	0,00	35.032,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	547.716,64	71.138,72	0,00	618.855,36
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176.388,20	24.378,27	0,00	200.766,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	427.976,33	51.059,33	0,00	479.035,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.087.359,16	355.206,55	0,00	3.442.565,71
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.392,28	1.346,92	0,00	13.739,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.322,18	8.758,64	0,00	114.080,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	0,00	6.233,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.400,15	0,00	0,00	19.400,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.237,24	10.003,41	0,00	64.240,65
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.085,87	14.290,58	0,00	125.376,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.679,34	2.137,84	0,00	31.817,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.823,27	14.139,82	0,00	65.963,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,76	0,00	0,00	9,76
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.673,61	1.791,10	0,00	7.464,71
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117,96	0,00	0,00	117,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.194,56	2.425,90	0,00	20.620,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.375,29	4.661,20	0,00	9.036,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,68	3.236,40	0,00	10.474,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	46.846,30	3.000,00	0,00	49.846,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.695,86	10.754,20	0,00	101.450,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.485,05	15.432,92	0,00	81.917,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	229.908,81	0,00	0,00	229.908,81
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34	0,00	0,00	115.665,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	824.057,24	0,00	0,00	824.057,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.330,98	0,00	0,00	8.330,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.024,13	0,00	0,00	81.024,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.350,45	0,00	0,00	110.350,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.800,00	15.591,07	0,00	40.391,07
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.962,20	243,40	0,00	4.205,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33,20	38,25	0,00	71,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.244,95	0,00	0,00	51.244,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:28

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.136,50	0,00	0,00	56.136,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	865,00	0,00	0,00	865,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	134.164,64	0,00	0,00	134.164,64
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	216.720,33	0,00	0,00	216.720,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	342,99	0,00	0,00	342,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	424.059,31	49.908,25	0,00	473.967,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.529,92	1.632,48	0,00	8.162,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.769,24	1.427,03	0,00	12.196,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.843,20	2.208,00	0,00	22.051,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92	0,00	0,00	548,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	0,00	230,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.289,00	4.500,00	0,00	20.789,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.641.923,15	0,00	0,00	10.641.923,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	845.398.677,37	102.909.219,05	0,00	948.307.896,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	31.656.749,46	3.699.032,53	0,00	35.355.781,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.138.410,30	3.558.061,37	0,00	30.696.471,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	47.518.458,99	10.710,64	0,00	47.529.169,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	140.348.718,98	13.344.862,05	0,00	153.693.581,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.797.273,56	477.800,93	0,00	5.275.074,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.695,62	25.579,47	0,00	1.519.275,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	37.288.452,83	7.457.280,86	0,00	44.745.733,69
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	1.063.843,66	207.923,74	0,00	1.271.767,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.271.775,54	3.919,36	0,00	6.275.694,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.591.129,57	1.130,72	0,00	3.592.260,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73	216.961,48	0,00	828.632,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.903,66	0,00	10.903,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	556.702,53	776.923,71	0,00	1.333.626,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	124.443,11	0,00	0,00	124.443,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.302,57	34.819,60	0,00	56.122,17
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	869.113,11	150.092,08	0,00	1.019.205,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.889,34	0,00	0,00	21.889,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	226.500,00	100.000,00	0,00	326.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00	1.080,00	0,00	2.880,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	352.880,88	101.440,44	0,00	454.321,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	540.996,66	158.995,00	0,00	699.991,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.780,00	4.000,00	0,00	15.780,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00
<b>52292.01.03.00.0000.0000.0</b>	<b>(-)ANULACAO DE EMPENHOS</b>	<b>2.423.535,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,90</b>	<b>2.429.439,34 C</b>
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	809.235,25 C	0,00	0,00	809.235,25 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31 C	0,00	0,00	6.999,31 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.092,45	2.092,45 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.285,96 C	0,00	0,00	7.285,96 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.742,27 C	0,00	0,00	81.742,27 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.341,82 C	0,00	0,00	12.341,82 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.811,45	3.811,45 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	244,00 C	0,00	0,00	244,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92 C	0,00	0,00	548,92 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.912,52 C	0,00	0,00	63.912,52 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	149,51 C	0,00	0,00	149,51 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.025,60 C	0,00	0,00	5.025,60 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.084,34 C	0,00	0,00	6.084,34 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.087,02 C	0,00	0,00	5.087,02 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	933.773,68 C	0,00	0,00	933.773,68 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	24.224,96 C	0,00	0,00	24.224,96 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.489,45 C	0,00	0,00	2.489,45 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.395,00 C	0,00	0,00	38.395,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.559,56 C	0,00	0,00	48.559,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176.517,54 C	0,00	0,00	176.517,54 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.918,73 C	0,00	0,00	2.918,73 C
<b>53000.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.848.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.724,13</b>
	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53100.00.00.00.0000.0000.0		2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	586.088,92	0,00	0,00	586.088,92
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.218,38	0,00	0,00	2.218,38
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	756.691,48	0,00	0,00	756.691,48
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	549.066,02	0,00	0,00	549.066,02
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.576,18	0,00	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	300.366,30	0,00	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.587,07	0,00	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO -	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53213.01.00.00.0000.0000.0	RPPS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,98	0,00	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	118,00	0,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,95	0,00	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44,80	0,00	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	836,50	0,00	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.365.290.627,09	1.003.037.461,65	1.137.391.728,67	6.499.644.894,11
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.362.441.902,96	1.002.232.835,03	1.136.587.102,05	6.496.796.169,98
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	299.663.154,01	299.663.154,01	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	447.529.134,43	299.663.154,01	151.101.649,22	298.967.629,64
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	458.155.677,33	150.065.874,01	1.035.775,21	309.125.578,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	441.483.566,51	150.065.874,01	1.035.775,21	292.453.467,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.315.368,22 D	4.003.384,57	0,00	39.318.752,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.097.258,78 D	327.126,38	0,00	3.424.385,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	612.656,20 D	65.104,11	0,00	677.760,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.521.378,89 D	846.795,41	0,00	8.368.174,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.035.257,78 D	233.894,13	0,00	2.269.151,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	810.441,66 D	91.965,11	0,00	902.406,77 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	318.972,03 D	35.189,90	0,00	354.161,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	59.521.094,63 D	7.332.655,67	0,00	66.853.750,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.657.546,67 D	209.833,14	0,00	1.867.379,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	372.717,34 D	42.264,78	0,00	414.982,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.745.254,22 D	560.547,66	0,00	5.305.801,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	473.141,79 D	55.456,99	0,00	528.598,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.469.117,62 D	173.455,24	0,00	1.642.572,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	579.497,19 D	70.670,73	0,00	650.167,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.582,62 D	2.381,79	0,00	5.964,41 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.898,37 D	3.791,19	0,00	37.689,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.400,58 D	2.028,68	0,00	18.429,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,60 D	11,21	0,00	16,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	697,00	0,00	0,00	697,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	16,61 D	0,58	0,00	17,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	225.399,90	225.399,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	395,01 D	225.399,90	0,00	225.794,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	10.199,68	10.199,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393,00	0,00	0,00	393,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.634,52 D	10.199,68	0,00	11.834,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,62 D	0,00	0,00	0,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.684.169,34 D	8.501.825,51	0,00	76.185.994,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.722.273,95 D	437.874,33	0,00	4.160.148,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.818.805,00 D	221.482,06	0,00	2.040.287,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.680.035,78 D	716.125,40	0,00	6.396.161,18 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.765.748,62 D	231.654,27	0,00	1.997.402,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	402.313,03 D	54.424,01	0,00	456.737,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	289.361,23 D	36.761,83	0,00	326.123,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.020.773,54 D	283.768,81	0,00	2.304.542,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.272,56 D	5.581,55	0,00	49.854,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.722,17 D	4.993,99	0,00	41.716,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.411,22 D	273,99	0,00	2.685,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	55.189,14 D	8.320,28	0,00	63.509,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.820,63 D	1.446,79	0,00	13.267,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.175.216,09 D	699.497,06	0,00	7.874.713,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	484.740,25 D	48.629,04	0,00	533.369,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	327.202,22 D	37.511,05	0,00	364.713,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	565.052,00	0,00	0,00	565.052,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.422.967,68 D	150.065,46	0,00	1.573.033,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.207,00	0,00	0,00	81.207,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	368.492,88 D	56.658,12	0,00	425.151,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.418,97 D	1.328,25	0,00	11.747,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.325,00 D	652,81	0,00	5.977,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65.373,00	0,00	0,00	65.373,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.049.814,35 D	413.884,04	0,00	2.463.698,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.938,00	0,00	0,00	9.938,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	118.654,67 D	22.687,19	0,00	141.341,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.776,77 D	5.792,02	0,00	32.568,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	338.188,34 D	70.854,58	0,00	409.042,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.375,18 D	14.478,95	0,00	80.854,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.808,80 D	827,76	0,00	7.636,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.931,00	0,00	0,00	6.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.018,00	0,00	0,00	13.018,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.854,20 D	3.227,15	0,00	8.081,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	691,65 D	0,00	0,00	691,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.641,00	0,00	0,00	49.641,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.313,92 D	5.866,33	0,00	59.180,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.221,58 D	2.748,72	0,00	24.970,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.087,30 D	0,00	0,00	3.087,30 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7,57 D	15,20	0,00	22,77 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	25,15 D	0,00	0,00	25,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031204020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031304010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	491.521,45	491.521,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	620,73 D	491.521,45	0,00	492.142,18 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031404010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	18.767,60	18.767,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	788,00	0,00	0,00	788,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.269,74 D	18.767,60	0,00	22.037,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2,08 D	0,00	0,00	2,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	241.597,00	0,00	0,00	241.597,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	76.902.366,00	0,00	0,00	76.902.366,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	100.480.017,21 D	0,00	0,00	100.480.017,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.210.678,12 D	24.736,47	0,00	1.235.414,59 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	35.857.529,00	0,00	0,00	35.857.529,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	36.352.362,67 D	2.024.486,58	0,00	38.376.849,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	821.899,50 D	171.381,26	0,00	993.280,76 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.540,12	0,00	0,00	4.540,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	77.543.450,00	0,00	0,00	77.543.450,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	70.329.648,78 D	0,00	0,00	70.329.648,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	31.808.976,00	0,00	0,00	31.808.976,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.212.978,66 D	1.680.000,00	0,00	6.892.978,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321006101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	156.367,75 D	0,00	0,00	156.367,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.277,54	28,89	0,00	2.248,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	348.869,16 D	16.913,66	0,00	365.782,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.093,09 D	0,00	0,00	1.093,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.041,81 D	500,86	0,00	1.542,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	308.825,00	0,00	0,00	308.825,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.528,73 D	0,00	0,00	1.528,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.865.181,00	0,00	0,00	16.865.181,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.490.396,82 D	1.141.947,86	0,00	11.632.344,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	87.716,61 D	18.939,85	0,00	106.656,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.520,23 D	167,63	0,00	3.687,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12,00	0,00	0,00	12,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	178.330,28 D	0,00	0,00	178.330,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.268.119,00	0,00	0,00	55.268.119,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	48.713.036,93 D	5.537.951,00	0,00	54.250.987,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.287.543,95	782.207,45	0,00	15.505.336,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.675.249,00	0,00	0,00	4.675.249,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.391.283,29 D	461.189,86	0,00	4.852.473,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658.524,07	52.865,77	0,00	605.658,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	556.308,00	0,00	0,00	556.308,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	841.928,69 D	88.945,31	0,00	930.874,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	483.945,14	13.462,54	0,00	470.482,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.614.863,00	0,00	0,00	10.614.863,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.442.271,95 D	1.178.165,12	0,00	11.620.437,07 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.948.914,66	153.711,26	0,00	1.795.203,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.350.985,00	0,00	0,00	2.350.985,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.824.660,64 D	326.013,06	0,00	3.150.673,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	973.472,26	41.718,86	0,00	931.753,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.570.492,00	0,00	0,00	1.570.492,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.112.166,99 D	126.773,02	0,00	1.238.940,01 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	62.706,84	18.026,24	0,00	44.680,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	639.062,00	0,00	0,00	639.062,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	436.259,17 D	48.110,53	0,00	484.369,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	46.437,39	7.237,29	0,00	39.200,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	108.794.464,00	0,00	0,00	108.794.464,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	70.471.741,95 D	8.792.517,14	0,00	79.264.259,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.386.210,65 D	1.136.072,85	0,00	2.522.283,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.808.601,00	0,00	0,00	2.808.601,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.986.975,27 D	253.976,58	0,00	2.240.951,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	28.139,81 D	30.174,09	0,00	58.313,90 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	577.102,00	0,00	0,00	577.102,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	443.501,03 D	50.475,51	0,00	493.976,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	10.255,23 D	6.855,47	0,00	17.110,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7.340.692,00	0,00	0,00	7.340.692,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.646.782,71 D	671.993,45	0,00	6.318.776,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	227.810,17 D	87.556,13	0,00	315.366,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	550.108,05 D	65.056,82	0,00	615.164,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	18.860,65 D	10.118,85	0,00	28.979,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.847.953,00	0,00	0,00	2.847.953,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.731.326,92 D	206.318,91	0,00	1.937.645,83 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	37.322,17 D	28.866,13	0,00	66.188,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:29

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.138.510,00	0,00	0,00	1.138.510,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	683.509,87 D	84.476,98	0,00	767.986,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.158,10 D	11.305,90	0,00	22.464,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.276.120,00	0,00	0,00	32.276.120,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.445.267,58 D	21.405,23	0,00	9.466.672,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	832.634,00	0,00	0,00	832.634,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	254.983,50 D	0,00	0,00	254.983,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.972,00	0,00	0,00	173.972,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	60.270,42 D	3,72	0,00	60.274,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.156.878,00	0,00	0,00	2.156.878,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	786.762,82 D	193,97	0,00	786.956,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.561,00	0,00	0,00	364.561,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	74.379,56 D	2,08	0,00	74.381,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	761.279,00	0,00	0,00	761.279,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	240.905,34 D	16,75	0,00	240.922,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.952,00	0,00	0,00	336.952,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	90.892,02 D	1,52	0,00	90.893,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	23.955,10 D	3.087,96	0,00	27.043,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	25.432,13 D	0,00	0,00	25.432,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	792,87 D	285,44	0,00	1.078,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.009,40 D	0,00	0,00	2.009,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	548,20 D	0,00	0,00	548,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.824.522,00	0,00	0,00	4.824.522,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.069.571,15 D	124.103,99	0,00	1.193.675,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.841,00	0,00	0,00	87.841,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.473,80 D	2.259,57	0,00	21.733,37 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	486.478,00	0,00	0,00	486.478,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	107.850,35 D	12.514,05	0,00	120.364,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.294,00	0,00	0,00	107.294,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.787,46 D	2.760,12	0,00	26.547,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.478,00	0,00	0,00	388.478,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	86.124,13 D	9.993,12	0,00	96.117,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.361.272,00	0,00	0,00	4.361.272,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.020.333,42 D	0,00	288.722,63	5.731.610,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.357,39 D	0,00	263,86	5.093,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.508,34 D	0,00	172,77	3.335,57 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.683,00	0,00	0,00	10.683,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.767,11 D	0,00	727,32	14.039,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	977.585.089,00	0,00	0,00	977.585.089,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	737.708.609,05 D	82.083.282,05	0,00	819.791.891,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.998.140,00	0,00	0,00	5.998.140,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	20.767.962,97 D	2.297.008,95	0,00	23.064.971,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	80.205.745,05 D	8.557.797,22	0,00	88.763.542,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.735.849,00	0,00	0,00	21.735.849,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	41.521.910,51 D	4.415.533,98	0,00	45.937.444,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.301,00	0,00	0,00	299.301,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.756.842,31 D	342.676,66	0,00	3.099.518,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62111.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA	16.672.110,82	0,00	0,00	16.672.110,82
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	11.906.529,42	0,00	0,00	11.906.529,42





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.02.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	140.065,87	0,00	0,00	140.065,87
62111.02.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.625.515,53	0,00	0,00	4.625.515,53
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.626.542,90 D	149.597.280,00	150.065.874,01	10.157.948,89 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.626.542,90 D	149.597.280,00	150.065.874,01	10.157.948,89 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.003.384,57	4.003.384,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	327.126,38	327.126,38	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	60.126,48	60.126,48	65.104,11	65.104,11
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	890.569,33	890.569,33	846.795,41	846.795,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	232.726,15	232.726,15	233.894,13	233.894,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	91.406,90	91.406,90	91.965,11	91.965,11
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	35.807,98	35.807,98	35.189,90	35.189,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.191.720,91 D	7.088.302,55	7.332.655,67	4.947.367,79 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	209.833,14	209.833,14	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	29.374,20 D	42.665,48	42.264,78	29.774,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	549.166,95	549.166,95	560.547,66	560.547,66
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	48.131,66 D	53.461,02	55.456,99	46.135,69 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	143.341,10 D	164.622,21	173.455,24	134.508,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	69.089,97	69.089,97	70.670,73	70.670,73
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.381,79	2.381,79	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.791,19	3.791,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.028,68	2.028,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	11,21	11,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,58	0,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011304010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	225.399,90	0,00	225.399,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.081,53 D	0,00	225.399,90	222.318,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	11,16 D	0,00	0,00	11,16 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011404010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	10.199,68	0,00	10.199,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	335,70 D	0,00	10.199,68	9.863,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,53 D	0,00	0,00	2,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.501.825,51	8.501.825,51	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	437.874,33	437.874,33	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	221.482,06	221.482,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	716.125,40	716.125,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	231.654,27	231.654,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	54.424,01	54.424,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	36.761,83	36.761,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	283.768,81	283.768,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.581,55	5.581,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.993,99	4.993,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	273,99	273,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.320,28	8.320,28	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.446,79	1.446,79	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	699.497,06	699.497,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	48.629,04	48.629,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	37.511,05	37.511,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	150.065,46	150.065,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	56.658,12	56.658,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	652,81	652,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	413.884,04	413.884,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	22.687,19	22.687,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.792,02	5.792,02	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	70.854,58	70.854,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	14.478,95	14.478,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	827,76	827,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.227,15	3.227,15	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.866,33	5.866,33	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.748,72	2.748,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15,20	15,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	491.521,45	0,00	491.521,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.098,76 D	0,00	491.521,45	485.422,69
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32,54 D	0,00	0,00	32,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	18.767,60	0,00	18.767,60 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	656,82 D	0,00	18.767,60	18.110,78
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,56 D	0,00	0,00	8,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	24.736,47	24.736,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.024.486,58	2.024.486,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	171.381,26	171.381,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	28,89	28,89	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	16.913,66	16.913,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	500,86	500,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.085.633,98 D	0,00	0,00	1.085.633,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.284.794,20	1.284.794,20	1.141.947,86	1.141.947,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	17.853,71	19.217,92	18.939,85	17.575,64
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	167,63	167,63	167,63	167,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	178.330,28	0,00	0,00	178.330,28
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.537.951,00	5.537.951,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	461.189,86	461.189,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.164,94	81.164,94	88.945,31	88.945,31
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.175.985,45	1.178.165,12	2.179,67
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	325.047,76	325.047,76	326.013,06	326.013,06
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	125.896,04	125.896,04	126.773,02	126.773,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49.082,03	49.082,03	48.110,53	48.110,53
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	7.237,29	7.237,29	7.237,29
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.454.167,38 D	8.462.609,89	8.792.517,14	7.124.260,13 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	412.064,68	1.136.072,85	1.136.072,85	412.064,68
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	253.976,58	253.976,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	41.839,59 D	51.018,45	50.475,51	42.382,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.104,94	6.855,47	6.855,47	2.104,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	671.993,45	671.993,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	68.703,34 D	62.352,46	65.056,82	65.998,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.523,74	10.118,85	10.118,85	3.523,74
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	203.204,32 D	194.371,54	206.318,91	191.256,95 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.172,86	28.866,13	28.866,13	9.172,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.334,94	82.334,94	84.476,98	84.476,98
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	11.305,90	11.305,90	11.305,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.532.739,20 D	6.237,50	21.405,23	4.517.571,47 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.625,20 D	3,72	3,72	26.625,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	193,97	193,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.550,88 D	2,08	2,08	37.550,88 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	113.817,11 D	18,40	16,75	113.818,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1,52	1,52	1,52	1,52
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.087,96	3.087,96	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218032101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	25.432,13	25.432,13	0,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218032101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	668,32	668,32	0,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	14,60	14,60	285,44	285,44
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	199.603,02 D	120,98	0,00	199.724,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8.723,76 D	0,00	0,00	8.723,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.322,65 D	0,00	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	54.454,41 D	33,01	0,00	54.487,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.379,96 D	0,00	0,00	2.379,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.452,09 D	0,00	0,00	1.452,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.639.058,63 D	433.377,23	124.103,99	2.948.331,87 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	48.050,12 D	7.890,61	2.259,57	53.681,16 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	266.108,35 D	43.699,47	12.514,05	297.293,77 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	58.689,71 D	9.637,99	2.760,12	65.567,58 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	212.501,54 D	34.896,32	9.993,12	237.404,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.480.196,30	694.440,53	0,00	1.785.755,77
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.211,33	624,40	0,00	1.586,93
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.448,09	408,88	0,00	1.039,21
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	6.095,30	1.721,12	0,00	4.374,18
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	6.714.975,59 D	0,00	0,00	6.714.975,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	11.463.614,69	80.983.314,81	82.083.282,05	12.563.581,93
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.297.008,95	2.297.008,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	8.557.797,22	8.557.797,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.415.533,98	4.415.533,98	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	332.085,87	342.676,66	10.590,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.524.301.063,39	0,00	148.561.504,79	1.672.862.568,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.524.301.063,39	0,00	148.561.504,79	1.672.862.568,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.315.368,22	0,00	4.003.384,57	39.318.752,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.097.258,78	0,00	327.126,38	3.424.385,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	552.529,72	0,00	60.126,48	612.656,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.630.809,56	0,00	890.569,33	7.521.378,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.802.531,63	0,00	232.726,15	2.035.257,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	719.034,76	0,00	91.406,90	810.441,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	283.164,05	0,00	35.807,98	318.972,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	64.712.815,54	0,00	7.088.302,55	71.801.118,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.657.546,67	0,00	209.833,14	1.867.379,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	402.091,54	0,00	42.665,48	444.757,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.196.087,27	0,00	549.166,95	4.745.254,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	521.273,45	0,00	53.461,02	574.734,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.458,72	0,00	164.622,21	1.777.080,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	510.407,22	0,00	69.089,97	579.497,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.582,62	0,00	2.381,79	5.964,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.898,37	0,00	3.791,19	37.689,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.400,58	0,00	2.028,68	18.429,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,60	0,00	11,21	16,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	16,61	0,00	0,58	17,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,86	0,00	0,00	0,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.476,54	0,00	0,00	3.476,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11,16	0,00	0,00	11,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.970,22	0,00	0,00	1.970,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,15	0,00	0,00	3,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.684.169,34	0,00	8.501.825,51	76.185.994,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.722.273,95	0,00	437.874,33	4.160.148,28
	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111	1.818.805,00	0,00	221.482,06	2.040.287,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.680.035,78	0,00	716.125,40	6.396.161,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.765.748,62	0,00	231.654,27	1.997.402,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	402.313,03	0,00	54.424,01	456.737,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	289.361,23	0,00	36.761,83	326.123,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.020.773,54	0,00	283.768,81	2.304.542,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.272,56	0,00	5.581,55	49.854,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.722,17	0,00	4.993,99	41.716,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.411,22	0,00	273,99	2.685,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	55.189,14	0,00	8.320,28	63.509,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.820,63	0,00	1.446,79	13.267,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.175.216,09	0,00	699.497,06	7.874.713,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	484.740,25	0,00	48.629,04	533.369,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	327.202,22	0,00	37.511,05	364.713,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.422.967,68	0,00	150.065,46	1.573.033,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	368.492,88	0,00	56.658,12	425.151,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.418,97	0,00	1.328,25	11.747,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.325,00	0,00	652,81	5.977,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.049.814,35	0,00	413.884,04	2.463.698,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	118.654,67	0,00	22.687,19	141.341,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.776,77	0,00	5.792,02	32.568,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	338.188,34	0,00	70.854,58	409.042,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.375,18	0,00	14.478,95	80.854,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.808,80	0,00	827,76	7.636,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.854,20	0,00	3.227,15	8.081,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	691,65	0,00	0,00	691,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.313,92	0,00	5.866,33	59.180,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.221,58	0,00	2.748,72	24.970,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.087,30	0,00	0,00	3.087,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7,57	0,00	15,20	22,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	25,15	0,00	0,00	25,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,02	0,00	0,00	0,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.719,49	0,00	0,00	6.719,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32,54	0,00	0,00	32,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,88	0,00	0,00	8,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.926,56	0,00	0,00	3.926,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10,64	0,00	0,00	10,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,61	0,00	0,00	2,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	100.480.017,21	0,00	0,00	100.480.017,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.210.678,12	0,00	24.736,47	1.235.414,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.352.362,67	0,00	2.024.486,58	38.376.849,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.182.766,50	0,00	171.381,26	1.354.147,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.376,88	0,00	0,00	11.376,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.212.978,66	0,00	1.680.000,00	6.892.978,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	156.367,75	0,00	0,00	156.367,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.294,46	0,00	28,89	1.323,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	348.869,16	0,00	16.913,66	365.782,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.041,81	0,00	500,86	1.542,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.528,73	0,00	0,00	1.528,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.085.633,98	0,00	0,00	1.085.633,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.205.602,62	0,00	1.284.794,20	10.490.396,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.862,90	0,00	19.217,92	89.080,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.352,60	0,00	167,63	3.520,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,55	0,00	0,00	0,55





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	48.713.036,93	0,00	5.537.951,00	54.250.987,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7.039.867,05	0,00	782.207,45	7.822.074,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.391.283,29	0,00	461.189,86	4.852.473,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	475.791,93	0,00	52.865,77	528.657,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	760.763,75	0,00	81.164,94	841.928,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	107.700,32	0,00	13.462,54	121.162,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	10.442.271,95	0,00	1.175.985,45	11.618.257,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.383.401,34	0,00	153.711,26	1.537.112,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.499.612,88	0,00	325.047,76	2.824.660,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	333.750,88	0,00	41.718,86	375.469,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	986.270,95	0,00	125.896,04	1.112.166,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	144.209,92	0,00	18.026,24	162.236,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	387.177,14	0,00	49.082,03	436.259,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	57.898,32	0,00	7.237,29	65.135,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	77.925.909,33	0,00	8.462.609,89	86.388.519,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	9.812.590,97	0,00	1.136.072,85	10.948.663,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.986.975,27	0,00	253.976,58	2.240.951,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	271.566,81	0,00	30.174,09	301.740,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	485.340,62	0,00	51.018,45	536.359,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	59.594,29	0,00	6.855,47	66.449,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.646.782,71	0,00	671.993,45	6.318.776,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	788.005,17	0,00	87.556,13	875.561,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	618.811,39	0,00	62.352,46	681.163,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	87.545,91	0,00	10.118,85	97.664,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.934.531,24	0,00	194.371,54	2.128.902,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	250.622,31	0,00	28.866,13	279.488,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	601.174,93	0,00	82.334,94	683.509,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.447,20	0,00	11.305,90	101.753,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.978.006,78	0,00	6.237,50	13.984.244,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	254.983,50	0,00	0,00	254.983,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	86.895,62	0,00	3,72	86.899,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	786.762,82	0,00	193,97	786.956,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	111.930,44	0,00	2,08	111.932,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	354.722,45	0,00	18,40	354.740,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	90.890,50	0,00	1,52	90.892,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	23.955,10	0,00	3.087,96	27.043,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	25.432,13	25.432,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	668,32	668,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49,52	0,00	0,00	49,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	778,27	0,00	14,60	792,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	201.612,42	0,00	120,98	201.733,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.723,76	0,00	0,00	8.723,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.322,65	0,00	0,00	5.322,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	55.002,61	0,00	33,01	55.035,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.379,96	0,00	0,00	2.379,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.452,09	0,00	0,00	1.452,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.708.629,78	0,00	433.377,23	4.142.007,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	67.523,92	0,00	7.890,61	75.414,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	373.958,70	0,00	43.699,47	417.658,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.477,17	0,00	9.637,99	92.115,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	298.625,67	0,00	34.896,32	333.521,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.540.137,12	0,00	405.717,90	3.945.855,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.146,06	0,00	360,54	3.506,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.060,25	0,00	236,11	2.296,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.671,81	0,00	993,80	9.665,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.714.975,59	0,00	0,00	6.714.975,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	726.244.994,36	0,00	80.983.314,81	807.228.309,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	20.767.962,97	0,00	2.297.008,95	23.064.971,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	80.205.745,05	0,00	8.557.797,22	88.763.542,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	41.521.910,51	0,00	4.415.533,98	45.937.444,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.756.842,31	0,00	332.085,87	3.088.928,18
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.672.110,82 D	0,00	0,00	16.672.110,82 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.672.110,82 D	0,00	0,00	16.672.110,82 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.906.529,42 D	0,00	0,00	11.906.529,42 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	140.065,87 D	0,00	0,00	140.065,87 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.625.515,53 D	0,00	0,00	4.625.515,53 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.407.283.815,96	702.569.681,02	836.923.948,04	4.541.638.082,98
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.194.022.473,55	431.000.539,70	431.000.539,70	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	1.980.761.131,14	159.431.398,38	25.077.131,36	1.846.406.864,12
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	821.638,53	0,00	200.000,00	1.021.638,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.901,01 D	49.857,06	0,00	677.758,07 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	90.822,01 D	23.915,91	0,00	114.737,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47 D	0,00	0,00	28.154,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	198,00	0,00	0,00	198,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	119,00	0,00	0,00	119,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.599.533,52	0,00	0,00	2.599.533,52
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.778.140,00 D	0,00	0,00	1.778.140,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.645.416,95	0,00	0,00	5.645.416,95
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00 D	0,00	0,00	12.000.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.600.000,00 D	0,00	0,00	3.600.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.638.417,64 D	0,00	0,00	5.638.417,64 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31 D	0,00	0,00	6.999,31 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.463,01	0,00	0,00	11.106.463,01
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.576,48	0,00	0,00	17.576,48
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.582,05	0,00	0,00	354.582,05
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42 D	0,00	0,00	7.926,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01 D	0,00	0,00	11.106.462,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05 D	0,00	0,00	354.581,05 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.670.598,00	22.100,00	0,00	11.648.498,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.523.347,25 D	310.634,91	0,00	2.833.982,16 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.809,30 D	13.849,76	0,00	137.659,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.967,24 D	7.129,95	0,00	81.097,19 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.337,67 D	3.695,11	0,00	35.032,78 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	547.716,64 D	71.138,72	0,00	618.855,36 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176.388,20 D	24.378,27	0,00	200.766,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	427.976,33 D	51.059,33	0,00	479.035,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.087.359,16 D	355.206,55	0,00	3.442.565,71 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40 D	0,00	0,00	396.714,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.392,28 D	1.346,92	0,00	13.739,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.322,18 D	8.758,64	0,00	114.080,82 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	0,00	6.233,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70 D	0,00	0,00	11.445,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29 D	0,00	0,00	39.079,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.400,15 D	0,00	0,00	19.400,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	54.237,24 D	10.003,41	0,00	64.240,65 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.085,87 D	14.290,58	0,00	125.376,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.679,34 D	2.137,84	0,00	31.817,18 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04 D	0,00	0,00	6.646,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.823,27 D	14.139,82	0,00	65.963,09 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,76 D	0,00	0,00	9,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.673,61 D	1.791,10	0,00	7.464,71 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117,96 D	0,00	0,00	117,96 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	823,00	0,00	2.100,00	2.923,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46 D	0,00	0,00	3.526,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.593,00	0,00	2.027,46	20.620,46
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46 D	0,00	0,00	405,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.194,56 D	2.425,90	0,00	20.620,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.375,29 D	4.661,20	2.092,45	6.944,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,68 D	3.236,40	0,00	10.474,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339031000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.560,34	0,00	5.000,00	44.560,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.560,34 D	3.000,00	0,00	42.560,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	146.278,66	7.027,46	0,00	139.251,20
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	250.938,00	0,00	0,00	250.938,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.695,86 D	10.754,20	0,00	101.450,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.485,05 D	15.432,92	0,00	81.917,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	357.208,00	0,00	0,00	357.208,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	148.166,54 D	0,00	0,00	148.166,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34 D	0,00	0,00	115.665,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.915,00	0,00	0,00	80.915,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.399.404,27	0,00	0,00	7.399.404,27
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	824.057,24 D	0,00	0,00	824.057,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.330,98 D	0,00	0,00	8.330,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.024,13 D	0,00	0,00	81.024,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89 D	0,00	0,00	645,89 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	98.008,63 D	0,00	0,00	98.008,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25 D	0,00	0,00	15.378,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.800,00 D	15.591,07	3.811,45	36.579,62 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.718,20 D	243,40	0,00	3.961,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33,20 D	38,25	0,00	71,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00 D	9.000,00	0,00	34.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.244,95 D	0,00	0,00	51.244,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.587,58 D	0,00	0,00	55.587,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.252,12 D	0,00	0,00	70.252,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	216.720,33 D	0,00	0,00	216.720,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	342,99 D	0,00	0,00	342,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	587.418,00	0,00	0,00	587.418,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	424.059,31 D	49.908,25	0,00	473.967,56 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.529,92 D	1.632,48	0,00	8.162,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48 D	0,00	0,00	6.046,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.814,00	0,00	0,00	49.814,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.619,73 D	1.427,03	0,00	12.046,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.843,20 D	2.208,00	0,00	22.051,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.194,27	0,00	0,00	45.194,27
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.025,60 D	0,00	0,00	5.025,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92 D	0,00	0,00	548,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.052,75 D	0,00	0,00	5.052,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.530,00 D	0,00	0,00	23.530,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	0,00	230,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.212,00	0,00	0,00	192.212,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.705,20 D	0,00	0,00	113.705,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.204,66 D	4.500,00	0,00	14.704,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.674.312,00	0,00	0,00	2.674.312,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.047.000,00 D	0,00	0,00	1.047.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	704.000,00 D	0,00	0,00	704.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	824.901.979,99	0,00	0,00	824.901.979,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	88.777.480,22	0,00	0,00	88.777.480,22
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.183.369.911,99	13.434.200,00	24.050.000,00	1.193.985.711,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.306.654,99	5.300,00	0,00	38.301.354,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.027.814,00	0,00	0,00	8.027.814,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.636.836,13 D	0,00	0,00	10.636.836,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	845.398.677,37 D	102.909.219,05	0,00	948.307.896,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	31.656.749,46 D	3.699.032,53	0,00	35.355.781,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.138.410,30 D	3.558.061,37	0,00	30.696.471,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.518.458,99 D	10.710,64	0,00	47.529.169,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	1.856.659,54 D	0,00	0,00	1.856.659,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.935,48 D	0,00	0,00	1.493.935,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	209.943.127,00	0,00	0,00	209.943.127,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.622.215,00	0,00	0,00	38.622.215,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	203.462.859,00	10.000.000,00	730.000,00	194.192.859,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	69.432.635,13	23.600,00	0,00	69.409.035,13
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	139.414.945,30 D	13.344.862,05	0,00	152.759.807,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.773.048,60 D	477.800,93	0,00	5.250.849,53 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.695,62 D	25.579,47	0,00	1.519.275,09 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84 D	0,00	0,00	48.911,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	37.288.452,83 D	7.457.280,86	0,00	44.745.733,69 D





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	1.063.843,66 D	207.923,74	0,00	1.271.767,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.271.775,54 D	3.919,36	0,00	6.275.694,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	233.964,61 D	0,00	0,00	233.964,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24 D	0,00	0,00	12.160,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.591.129,57 D	1.130,72	0,00	3.592.260,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59 D	0,00	0,00	104.025,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.510.975,00	0,00	0,00	4.510.975,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35 D	0,00	0,00	685.014,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73 D	216.961,48	0,00	828.632,21 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.903,66	0,00	10.903,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.980.393,00	1.550.000,00	4.200,00	7.434.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	112.165,00	0,00	28.900,00	141.065,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	556.702,53 D	776.923,71	0,00	1.333.626,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	124.443,11 D	0,00	0,00	124.443,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.302,57 D	34.819,60	0,00	56.122,17 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	866.623,66 D	150.092,08	0,00	1.016.715,74 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32 D	0,00	0,00	44.723,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.889,34 D	0,00	0,00	21.889,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34 D	0,00	0,00	159.515,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44 D	0,00	0,00	239.446,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.599.000,00	29.000,00	0,00	1.570.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.105,00 D	100.000,00	0,00	288.105,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00 D	1.080,00	0,00	2.880,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	304.321,32 D	101.440,44	0,00	405.761,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.479,12 D	158.995,00	0,00	523.474,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.861,27 D	4.000,00	0,00	12.861,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00 D	12.500,00	0,00	62.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.928,00	0,00	29.000,00	36.928,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>271.569.141,32</b>	<b>405.923.408,34</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>11.650.406,65</b>	<b>135.796.470,24</b>	<b>134.361.790,34</b>	<b>10.215.726,75</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	49.857,06	49.857,06	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	23.915,91	23.915,91	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.426.134,67	161.331,61	0,00	1.264.803,06
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.148.887,12	931.011,43	0,00	3.217.875,69
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	0,00	0,00	1.612.609,87
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.692.713,27	361.070,72	0,00	1.331.642,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	961.533,62	62.334,70	0,00	899.198,92
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.545,04	779,28	0,00	7.765,76
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	310.634,91	310.634,91	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.129,95	7.129,95	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.138,72	71.138,72	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.378,27	24.378,27	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.059,33	51.059,33	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	355.206,55	355.206,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.758,64	8.758,64	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	6.233,44	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.290,58	14.290,58	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.137,84	2.137,84	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.139,82	14.139,82	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	2.077,81	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.425,90	2.425,90	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.592,45	8.253,65	4.661,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.236,40	3.236,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.978,23	0,00	3.000,00	8.978,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.754,20	10.754,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.432,92	15.432,92	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	148.166,54	0,00	0,00	148.166,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.828,90	20.918,22	0,00	52.910,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	484.932,81	31.797,76	0,00	453.135,05
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.381,18	658,30	0,00	3.722,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.579,59	3.897,70	0,00	47.681,89
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.939,95	836,55	0,00	33.103,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.140,00	2.300,00	0,00	1.840,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.401,65	6.762,47	15.591,07	13.230,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	243,40	243,40	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27,20	0,70	38,25	64,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.912,08	3.991,61	10.390,32	8.310,79
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.426,95	3.460,85	0,00	12.966,10
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.282,38	6.038,15	0,00	1.244,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	445,00	0,00	0,00	445,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.252,12	1.720,00	0,00	68.532,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.127,93	14.198,65	0,00	95.929,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	215,00	0,00	0,00	215,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.632,48	1.632,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.427,03	1.427,03	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	230,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.955,59	0,00	0,00	15.955,59
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.197,23	0,00	0,00	10.197,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	229,10	456,59	4.729,10	4.501,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	261.737,03	95.782,88	0,00	165.954,15
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.605,22	55.347,82	0,00	147.257,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.107,98	1,52	0,00	5.106,46
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	102.909.219,05	102.909.219,05	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.699.032,53	3.699.032,53	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.558.061,37	3.558.061,37	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.710,64	10.710,64	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.344.862,05	13.344.862,05	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	477.800,93	477.800,93	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25.579,47	25.579,47	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.457.280,86	7.457.280,86	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.919,36	3.919,36	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	216.961,48	216.961,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	10.903,66	10.903,66	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	776.923,71	776.923,71	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	34.819,60	34.819,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	150.092,08	150.092,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	24.654,50	19.538,50	100.000,00	105.116,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	360,00	360,00	1.080,00	1.080,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	33.813,48	33.813,48	101.440,44	101.440,44
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	159.316,12	22.041,00	158.995,00	296.270,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.556,33	897,54	4.000,00	4.658,79
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	44.817,52	0,00	12.500,00	57.317,52
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 <b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	166.382,77	135.772.671,08	135.790.566,34	184.278,03
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	44.282,43	49.857,06	5.574,63
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	23.915,91	23.915,91	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	161.331,61	161.331,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \	0,00	931.011,43	931.011,43	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	361.070,72	361.070,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	62.334,70	62.334,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	779,28	779,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	310.634,91	310.634,91	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	7.129,95	7.129,95	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	71.138,72	71.138,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	24.378,27	24.378,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	51.059,33	51.059,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	355.206,55	355.206,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:30

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.758,64	8.758,64	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	6.233,44	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.290,58	14.290,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.137,84	2.137,84	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.139,82	14.139,82	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	2.077,81	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.513,46	2.425,90	2.425,90	2.513,46
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.161,20	6.161,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.754,20	10.754,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.432,92	15.432,92	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.918,22	20.918,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.797,76	31.797,76	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658,30	658,30	658,30	658,30
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.310,39	3.739,14	3.897,70	3.468,95
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	836,55	836,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.951,02	2.951,02	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	243,40	243,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	0,70	0,70
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.913,47	4.303,79	3.991,61	2.601,29
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.424,40	69,25	3.460,85	6.816,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.198,65	14.198,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.632,48	1.632,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.427,03	1.427,03	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	230,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	456,59	456,59	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	93.640,84	93.640,84	95.782,88	95.782,88
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.319,32	56.319,32	55.347,82	55.347,82
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,52	1,52	1,52	1,52
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	102.909.219,05	102.909.219,05	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.699.032,53	3.699.032,53	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.558.061,37	3.558.061,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.710,64	10.710,64	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.344.862,05	13.344.862,05	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	477.800,93	477.800,93	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25.579,47	25.579,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.457.280,86	7.457.280,86	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.919,36	3.919,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	216.961,48	216.961,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.903,66	10.903,66	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	772.252,52	776.923,71	5.351,28
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	34.819,60	34.819,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	150.092,08	150.092,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	19.538,50	19.538,50	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:30

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	360,00	360,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	897,54	897,54	0,00
<b>62213.04.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>1.201.444.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>135.771.051,66</b>	<b>1.337.215.604,65</b>
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.901,01	0,00	44.282,43	672.183,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	90.822,01	0,00	23.915,91	114.737,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	352.005,33	0,00	161.331,61	513.336,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.851.112,88	0,00	931.011,43	8.782.124,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.987.390,13	0,00	0,00	1.987.390,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.945.704,37	0,00	361.070,72	4.306.775,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	438.466,38	0,00	62.334,70	500.801,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.454,96	0,00	779,28	6.234,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.523.347,25	0,00	310.634,91	2.833.982,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.809,30	0,00	13.849,76	137.659,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.967,24	0,00	7.129,95	81.097,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.337,67	0,00	3.695,11	35.032,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	547.716,64	0,00	71.138,72	618.855,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176.388,20	0,00	24.378,27	200.766,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	427.976,33	0,00	51.059,33	479.035,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.087.359,16	0,00	355.206,55	3.442.565,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	12.392,28	0,00	1.346,92	13.739,20



**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:30

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.322,18	0,00	8.758,64	114.080,82
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.233,44	6.233,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.400,15	0,00	0,00	19.400,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.237,24	0,00	10.003,41	64.240,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.085,87	0,00	14.290,58	125.376,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.679,34	0,00	2.137,84	31.817,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.823,27	0,00	14.139,82	65.963,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,76	0,00	0,00	9,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.673,61	0,00	1.791,10	7.464,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117,96	0,00	0,00	117,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.077,81	2.077,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10	0,00	2.425,90	18.107,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	782,84	0,00	0,00	782,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,68	0,00	0,00	7.237,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.582,11	0,00	0,00	33.582,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.695,86	0,00	10.754,20	101.450,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.485,05	0,00	15.432,92	81.917,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.836,44	0,00	20.918,22	62.754,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	339.124,43	0,00	31.797,76	370.922,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.291,50	0,00	658,30	3.949,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.134,15	0,00	3.739,14	29.873,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	64.068,68	0,00	836,55	64.905,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00	0,00	2.300,00	6.800,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.398,35	0,00	2.951,02	23.349,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.718,20	0,00	243,40	3.961,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6,00	0,00	0,00	6,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.174,45	0,00	2.913,47	23.087,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.393,60	0,00	69,25	31.462,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.305,20	0,00	6.038,15	54.343,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	420,00	0,00	0,00	420,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	106.592,40	0,00	14.198,65	120.791,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	127,99	0,00	0,00	127,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	424.059,31	0,00	49.908,25	473.967,56
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.529,92	0,00	1.632,48	8.162,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.619,73	0,00	1.427,03	12.046,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.843,20	0,00	2.208,00	22.051,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92	0,00	0,00	548,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	230,00	230,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.881,79	0,00	2.920,98	9.802,77
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	9.975,56	0,00	227,49	10.203,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	691.622,13	0,00	93.640,84	785.262,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	445.075,46	0,00	56.319,32	501.394,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	90.890,50	0,00	1,52	90.892,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	10.636.836,13	0,00	0,00	10.636.836,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	845.398.677,37	0,00	102.909.219,05	948.307.896,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	31.656.749,46	0,00	3.699.032,53	35.355.781,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	27.138.410,30	0,00	3.558.061,37	30.696.471,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	47.518.458,99	0,00	10.710,64	47.529.169,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	139.414.945,30	0,00	13.344.862,05	152.759.807,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	4.773.048,60	0,00	477.800,93	5.250.849,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.493.695,62	0,00	25.579,47	1.519.275,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	37.288.452,83	0,00	7.457.280,86	44.745.733,69
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.063.843,66	0,00	207.923,74	1.271.767,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	6.271.775,54	0,00	3.919,36	6.275.694,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	3.591.129,57	0,00	1.130,72	3.592.260,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \	611.670,73	0,00	216.961,48	828.632,21
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	10.903,66	10.903,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	556.022,44	0,00	772.252,52	1.328.274,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	124.443,11	0,00	0,00	124.443,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.302,57	0,00	34.819,60	56.122,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	866.623,66	0,00	150.092,08	1.016.715,74
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.889,34	0,00	0,00	21.889,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	163.450,50	0,00	19.538,50	182.989,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.440,00	0,00	360,00	1.800,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	270.507,84	0,00	33.813,48	304.321,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	205.163,00	0,00	22.041,00	227.204,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.304,94	0,00	897,54	8.202,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
62290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>271.569.141,32</b>	<b>405.923.408,34</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
62292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>271.569.141,32</b>	<b>405.923.408,34</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
62292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>271.569.141,32</b>	<b>405.923.408,34</b>	<b>1.347.615.609,43</b>
62292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>11.650.406,65</b>	<b>135.796.470,24</b>	<b>134.361.790,34</b>	<b>10.215.726,75</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>11.650.406,65</b>	<b>135.796.470,24</b>	<b>134.361.790,34</b>	<b>10.215.726,75</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	49.857,06	49.857,06	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	23.915,91	23.915,91	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.426.134,67	161.331,61	0,00	1.264.803,06
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.148.887,12	931.011,43	0,00	3.217.875,69
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	0,00	0,00	1.612.609,87
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.692.713,27	361.070,72	0,00	1.331.642,55
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	961.533,62	62.334,70	0,00	899.198,92
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.545,04	779,28	0,00	7.765,76
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	310.634,91	310.634,91	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.129,95	7.129,95	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.138,72	71.138,72	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.378,27	24.378,27	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.059,33	51.059,33	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	355.206,55	355.206,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.758,64	8.758,64	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	6.233,44	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.290,58	14.290,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.137,84	2.137,84	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.139,82	14.139,82	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	2.077,81	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.425,90	2.425,90	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.592,45	8.253,65	4.661,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.236,40	3.236,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.978,23	0,00	3.000,00	8.978,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.754,20	10.754,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.432,92	15.432,92	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	148.166,54	0,00	0,00	148.166,54
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.828,90	20.918,22	0,00	52.910,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	484.932,81	31.797,76	0,00	453.135,05
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.381,18	658,30	0,00	3.722,88
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.579,59	3.897,70	0,00	47.681,89
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.939,95	836,55	0,00	33.103,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.140,00	2.300,00	0,00	1.840,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.401,65	6.762,47	15.591,07	13.230,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	243,40	243,40	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27,20	0,70	38,25	64,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.912,08	3.991,61	10.390,32	8.310,79
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.426,95	3.460,85	0,00	12.966,10
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.282,38	6.038,15	0,00	1.244,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	445,00	0,00	0,00	445,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.252,12	1.720,00	0,00	68.532,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.127,93	14.198,65	0,00	95.929,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	215,00	0,00	0,00	215,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.632,48	1.632,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.427,03	1.427,03	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	230,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.955,59	0,00	0,00	15.955,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.197,23	0,00	0,00	10.197,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	229,10	456,59	4.729,10	4.501,61
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	261.737,03	95.782,88	0,00	165.954,15
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.605,22	55.347,82	0,00	147.257,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.107,98	1,52	0,00	5.106,46
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	102.909.219,05	102.909.219,05	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.699.032,53	3.699.032,53	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.558.061,37	3.558.061,37	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	0,00	10.710,64	10.710,64	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:30

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	13.344.862,05	13.344.862,05	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	477.800,93	477.800,93	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	25.579,47	25.579,47	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	7.457.280,86	7.457.280,86	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	3.919,36	3.919,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.:	0,00	216.961,48	216.961,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.:	0,00	10.903,66	10.903,66	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	776.923,71	776.923,71	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	34.819,60	34.819,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	150.092,08	150.092,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.:	24.654,50	19.538,50	100.000,00	105.116,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.:	360,00	360,00	1.080,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.:	33.813,48	33.813,48	101.440,44	101.440,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.:	159.316,12	22.041,00	158.995,00	296.270,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.:	1.556,33	897,54	4.000,00	4.658,79
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.:	44.817,52	0,00	12.500,00	57.317,52
62292.01.03.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>166.382,77</b>	<b>135.772.671,08</b>	<b>135.790.566,34</b>	<b>184.278,03</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	<b>166.382,77</b>	<b>135.772.671,08</b>	<b>135.790.566,34</b>	<b>184.278,03</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.:	0,00	44.282,43	49.857,06	5.574,63
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.:	0,00	23.915,91	23.915,91	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	161.331,61	161.331,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.:	0,00	931.011,43	931.011,43	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.:	0,00	361.070,72	361.070,72	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	62.334,70	62.334,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	779,28	779,28	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.:	0,00	310.634,91	310.634,91	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.129,95	7.129,95	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.138,72	71.138,72	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.378,27	24.378,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.059,33	51.059,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	355.206,55	355.206,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.758,64	8.758,64	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.233,44	6.233,44	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.290,58	14.290,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.137,84	2.137,84	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.139,82	14.139,82	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.077,81	2.077,81	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.513,46	2.425,90	2.425,90	2.513,46
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.161,20	6.161,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.754,20	10.754,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.432,92	15.432,92	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.918,22	20.918,22	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.797,76	31.797,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658,30	658,30	658,30	658,30
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.310,39	3.739,14	3.897,70	3.468,95
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	836,55	836,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.951,02	2.951,02	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	243,40	243,40	0,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	0,70	0,70
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.913,47	4.303,79	3.991,61	2.601,29
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.424,40	69,25	3.460,85	6.816,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.198,65	14.198,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.632,48	1.632,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.427,03	1.427,03	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	230,00	230,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	456,59	456,59	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	93.640,84	93.640,84	95.782,88	95.782,88
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.319,32	56.319,32	55.347,82	55.347,82
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,52	1,52	1,52	1,52
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	102.909.219,05	102.909.219,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.699.032,53	3.699.032,53	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.558.061,37	3.558.061,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.710,64	10.710,64	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.344.862,05	13.344.862,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	477.800,93	477.800,93	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25.579,47	25.579,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.457.280,86	7.457.280,86	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.919,36	3.919,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	216.961,48	216.961,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.903,66	10.903,66	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	772.252,52	776.923,71	5.351,28
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	34.819,60	34.819,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	150.092,08	150.092,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.538,50	19.538,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	360,00	360,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	897,54	897,54	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>1.201.444.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>135.771.051,66</b>	<b>1.337.215.604,65</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>1.201.444.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>135.771.051,66</b>	<b>1.337.215.604,65</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.901,01	0,00	44.282,43	672.183,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	90.822,01	0,00	23.915,91	114.737,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	352.005,33	0,00	161.331,61	513.336,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.851.112,88	0,00	931.011,43	8.782.124,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.987.390,13	0,00	0,00	1.987.390,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.945.704,37	0,00	361.070,72	4.306.775,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	438.466,38	0,00	62.334,70	500.801,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.454,96	0,00	779,28	6.234,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.523.347,25	0,00	310.634,91	2.833.982,16
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.809,30	0,00	13.849,76	137.659,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.967,24	0,00	7.129,95	81.097,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.337,67	0,00	3.695,11	35.032,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	547.716,64	0,00	71.138,72	618.855,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176.388,20	0,00	24.378,27	200.766,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	427.976,33	0,00	51.059,33	479.035,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.087.359,16	0,00	355.206,55	3.442.565,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.392,28	0,00	1.346,92	13.739,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.322,18	0,00	8.758,64	114.080,82
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.233,44	6.233,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.400,15	0,00	0,00	19.400,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.237,24	0,00	10.003,41	64.240,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.085,87	0,00	14.290,58	125.376,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.679,34	0,00	2.137,84	31.817,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.823,27	0,00	14.139,82	65.963,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,76	0,00	0,00	9,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.673,61	0,00	1.791,10	7.464,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117,96	0,00	0,00	117,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.077,81	2.077,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10	0,00	2.425,90	18.107,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	782,84	0,00	0,00	782,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,68	0,00	0,00	7.237,68

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:30

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.582,11	0,00	0,00	33.582,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.695,86	0,00	10.754,20	101.450,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.485,05	0,00	15.432,92	81.917,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.836,44	0,00	20.918,22	62.754,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	339.124,43	0,00	31.797,76	370.922,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.291,50	0,00	658,30	3.949,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.134,15	0,00	3.739,14	29.873,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	64.068,68	0,00	836,55	64.905,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00	0,00	2.300,00	6.800,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.398,35	0,00	2.951,02	23.349,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.718,20	0,00	243,40	3.961,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6,00	0,00	0,00	6,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.174,45	0,00	2.913,47	23.087,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.393,60	0,00	69,25	31.462,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.305,20	0,00	6.038,15	54.343,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	420,00	0,00	0,00	420,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	106.592,40	0,00	14.198,65	120.791,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	127,99	0,00	0,00	127,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	424.059,31	0,00	49.908,25	473.967,56
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.529,92	0,00	1.632,48	8.162,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.619,73	0,00	1.427,03	12.046,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.:	19.843,20	0,00	2.208,00	22.051,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.:	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.:	548,92	0,00	0,00	548,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.:	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.:	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093999900 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,00	230,00	230,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.:	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.:	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.:	6.881,79	0,00	2.920,98	9.802,77
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.:	9.975,56	0,00	227,49	10.203,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.:	691.622,13	0,00	93.640,84	785.262,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.:	445.075,46	0,00	56.319,32	501.394,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.:	90.890,50	0,00	1,52	90.892,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	10.636.836,13	0,00	0,00	10.636.836,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	845.398.677,37	0,00	102.909.219,05	948.307.896,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	31.656.749,46	0,00	3.699.032,53	35.355.781,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	27.138.410,30	0,00	3.558.061,37	30.696.471,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	47.518.458,99	0,00	10.710,64	47.529.169,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	139.414.945,30	0,00	13.344.862,05	152.759.807,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	4.773.048,60	0,00	477.800,93	5.250.849,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	1.493.695,62	0,00	25.579,47	1.519.275,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	37.288.452,83	0,00	7.457.280,86	44.745.733,69
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	1.063.843,66	0,00	207.923,74	1.271.767,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	6.271.775,54	0,00	3.919,36	6.275.694,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.591.129,57	0,00	1.130,72	3.592.260,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73	0,00	216.961,48	828.632,21
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	10.903,66	10.903,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	556.022,44	0,00	772.252,52	1.328.274,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	124.443,11	0,00	0,00	124.443,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.302,57	0,00	34.819,60	56.122,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	866.623,66	0,00	150.092,08	1.016.715,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.889,34	0,00	0,00	21.889,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	163.450,50	0,00	19.538,50	182.989,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.440,00	0,00	360,00	1.800,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	270.507,84	0,00	33.813,48	304.321,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	205.163,00	0,00	22.041,00	227.204,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.304,94	0,00	897,54	8.202,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	804.626,62	804.626,62	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	804.626,62	804.626,62	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	827.110,97	804.626,62	0,00	22.484,35
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	827.110,97	804.626,62	0,00	22.484,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	827.110,97	804.626,62	0,00	22.484,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	756.691,48	756.691,48	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.709,63	2.709,63	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.789,37	0,00	0,00	15.789,37
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89,96	89,96	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.568,19	43.568,19	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.567,35	1.567,35	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,01	0,01	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	204,98	0,00	0,00	204,98
<b>63140.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>900.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.472,61</b>
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	114.754,82	0,00	0,00	114.754,82
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.414,84	0,00	0,00	1.414,84
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	549.066,02	0,00	0,00	549.066,02
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.706,87	0,00	0,00	1.706,87
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.521,23	0,00	0,00	48.521,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	712,50	0,00	0,00	712,50
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.118,01	0,00	0,00	3.118,01
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.860,16	0,00	0,00	14.860,16
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	69.520,00	0,00	0,00	69.520,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	956,35	0,00	0,00	956,35
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
<b>63190.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>812.620,14</b>	<b>0,00</b>	<b>804.626,62</b>	<b>1.617.246,76</b>
<b>63199.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>812.620,14</b>	<b>0,00</b>	<b>804.626,62</b>	<b>1.617.246,76</b>
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	471.334,10	0,00	0,00	471.334,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	803,54	0,00	0,00	803,54
63199.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	756.691,48	756.691,48
63199.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	6.073,34	0,00	2.709,63	8.782,97
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	2.480,54	0,00	0,00	2.480,54
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,00	0,00	89,96	89,96
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,00	0,00	43.568,19	43.568,19
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,00	0,00	1.567,35	1.567,35
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,00	0,00	0,01	0,01
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	53.398,90	0,00	0,00	53.398,90
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	6.762,70	0,00	0,00	6.762,70
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	230.846,30	0,00	0,00	230.846,30
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	15.630,72	0,00	0,00	15.630,72
63200.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>308.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.520,41</b>
63220.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>307.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.280,70</b>
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	9,98	0,00	0,00	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	44,80	0,00	0,00	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt:	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt:	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
63290.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	5.077.229.557,07	192.990.571,54	14.223.709,68	5.255.996.418,93
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.704.124,02	192.989.571,54	11.843.530,85	5.243.850.164,71
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.062.704.124,02	192.989.571,54	11.843.530,85	5.243.850.164,71
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.704.124,02	192.989.571,54	11.843.530,85	5.243.850.164,71
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.091.317,80	931.011,43	0,00	40.022.329,23
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.175.641,86	931.011,43	0,00	29.106.653,29
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.756.160,60	0,00	0,00	10.756.160,60
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.745.823.654,09	160.574.917,59	11.843.306,48	4.894.555.265,20
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.051.455.282,24	122.543.236,82	4.176.902,31	1.169.821.616,75
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	38.678.449,29	4.176.833,46	0,00	42.855.282,75
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	989.872.291,48	23.466.246,98	7.666.335,32	1.005.672.203,14
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	2.628.704.496,36	7.458.411,58	0,00	2.636.162.907,94
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	959.945,51	207.923,74	0,00	1.167.869,25
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.669.754,85	341.487,58	0,00	3.011.242,43
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.168.824,65	2.380.777,43	68,85	24.549.533,23
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.241.155,24	0,00	0,00	10.241.155,24
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.789.152,13	31.483.642,52	224,37	309.272.570,28
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	277.789.152,13	31.483.642,52	224,37	309.272.570,28
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	14.502.565,92	1.000,00	2.380.178,83	12.123.387,09
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.502.565,92	1.000,00	2.380.178,83	12.123.387,09
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.496.565,92	0,00	2.380.178,83	12.116.387,09
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.414.200,62	0,00	2.380.178,83	6.034.021,79
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	8.414.200,62	0,00	2.380.178,83	6.034.021,79
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	8.414.200,62	0,00	2.380.178,83	6.034.021,79
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.414.200,62	0,00	2.380.178,83	6.034.021,79
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.082.365,30	0,00	0,00	6.082.365,30
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.082.365,30	0,00	0,00	6.082.365,30
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	5.603.585,17	0,00	0,00	5.603.585,17
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	5.603.585,17	0,00	0,00	5.603.585,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	3.061.237,06	0,00	0,00	3.061.237,06
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2023	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
79119.01.02.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	5.077.229.557,07	450.867.146,92	629.634.008,78	5.255.996.418,93
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: ENOR TRANSPORTES EIRELI (29988079000192)	3.293,54	0,00	0,00	3.293,54
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116)	10.217,78	0,00	0,00	10.217,78
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167)	5.905,81	0,00	0,00	5.905,81
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.704.124,02	448.278.548,45	629.424.589,14	5.243.850.164,71
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.062.704.124,02	448.278.548,45	629.424.589,14	5.243.850.164,71
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.704.124,02	448.278.548,45	629.424.589,14	5.243.850.164,71
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.542.348.021,20	146.203.477,40	162.146.353,22	3.558.290.897,02
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.261.935.440,75	146.203.477,40	162.146.353,22	1.277.878.316,57
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.148.887,12 D	0,00	931.011,43	3.217.875,69 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.733.950,49	121.674.267,31	122.543.236,82	8.602.920,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.176.833,46	4.176.833,46	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.255.191.278,39	11.284.795,76	24.222.938,46	1.268.129.421,09
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.458.411,58	7.458.411,58	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.041.031,38	0,00	171.381,26	1.212.412,64
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.118.067,61	1.401.245,55	2.434.616,47	3.151.438,53
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280.412.580,45	0,00	0,00	2.280.412.580,45
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	2.269.146.882,58	0,00	0,00	2.269.146.882,58
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.241.155,24	0,00	0,00	10.241.155,24
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.477.517,62	136.601.096,86	134.361.790,34	10.238.211,10
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.477.517,62	136.601.096,86	134.361.790,34	10.238.211,10
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.148.887,12	931.011,43	0,00	3.217.875,69
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	961.533,62	117.559.699,70	117.497.365,00	899.198,92
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.176.833,46	4.176.833,46	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.803.981,06	4.537.262,81	3.618.460,44	2.885.178,69
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.458.411,58	7.458.411,58	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.250,00	7.040,00	0,00	21.210,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.534.865,82	1.722.914,14	1.402.796,12	3.214.747,80
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	20.878.437,63	165.465.460,81	167.452.828,56	22.865.805,38
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.382,77	135.772.671,08	135.790.566,34	184.278,03
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	931.011,43	931.011,43	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	117.549.453,88	117.559.699,70	10.925,91
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.176.833,46	4.176.833,46	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.780.571,33	3.780.571,33	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.458.411,58	7.458.411,58	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	165.702,68	1.661.425,66	1.669.075,10	173.352,12
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.539.367,03	29.520.101,90	31.492.155,90	22.511.421,03
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.539.367,03	29.520.101,90	31.492.155,90	22.511.421,03
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.687,83	172.687,83	170.106,32	170.106,32
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.487.000.147,57	8.513,38	165.463.617,02	1.652.455.251,21
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.229.750.362,47	0,00	135.943.739,49	1.365.694.101,96
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.175.641,86	0,00	931.011,43	29.106.653,29
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.756.160,60	0,00	0,00	10.756.160,60
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.042.759.118,04	0,00	117.549.453,88	1.160.308.571,92
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	38.678.449,29	0,00	4.176.833,46	42.855.282,75
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	269.122.967,97 D	0,00	3.780.571,33	265.342.396,64 D
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	359.557.613,78	0,00	7.458.411,58	367.016.025,36
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	959.945,51	0,00	207.923,74	1.167.869,25
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.427.785,64	0,00	179.727,83	1.607.513,47
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.350.188,54	0,00	1.659.806,24	18.009.994,78
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	257.249.785,10	8.513,38	29.519.877,53	286.761.149,25
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	257.249.785,10	8.513,38	29.519.877,53	286.761.149,25
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	14.502.565,92	2.588.598,47	209.419,64	12.123.387,09
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.502.565,92	2.588.598,47	209.419,64	12.123.387,09
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.496.565,92	2.587.598,47	207.419,64	12.116.387,09
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.496.565,92	2.587.598,47	207.419,64	12.116.387,09
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	8.414.200,62	2.380.178,83	0,00	6.034.021,79
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	6.890.913,75	1.918.280,30	0,00	4.972.633,45

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 10/2022 e 10/2022

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Hora : 18:28:31

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.02.00.0000.0000.0	CPMA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	249.119,58	83.039,86	0,00	166.079,72
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	81.272,04	20.318,01	0,00	60.954,03
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	723.802,17	241.267,39	0,00	482.534,78
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	207.350,84	51.837,71	0,00	155.513,13
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	187.569,48	46.892,37	0,00	140.677,11
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	74.172,76	18.543,19	0,00	55.629,57
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.082.365,30	207.419,64	207.419,64	6.082.365,30
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	1.948.570,19	207.419,64	0,00	1.741.150,55
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	1.469.790,06	207.419,64	0,00	1.262.370,42
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	1.469.790,06	207.419,64	0,00	1.262.370,42
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALZOMIRO LARRONDA SOBRINHO (19895992068) \ Cpt: 2022	109.314,22	0,00	0,00	109.314,22
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANTONIO ZIZI MARTINS DA ROSA (61597287091) \ Cpt: 2022	346.249,20	0,00	0,00	346.249,20
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	2.121,97	0,00	0,00	2.121,97
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CHRISTIANO WALTER LECKER (15322190082) \ Cpt: 2022	69.356,11	0,00	0,00	69.356,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CILANIRA ABREU DA SILVA (80550835091) \ Cpt: 2022	58.161,72	0,00	0,00	58.161,72
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: DINA SOARES DA SILVA (23693541000) \ Cpt: 2022	86.690,80	0,00	0,00	86.690,80
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ENEIDA SOARES DA SILVA (26172470078) \ Cpt: 2022	120.447,75	0,00	0,00	120.447,75
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA MADALENA DA SILVEIRA CERENTINI (35910224034) \ Cpt: 2022	95.093,41	95.093,41	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: IARA TEREZINHA SANTOS FRAGA (45644284034) \ Cpt: 2022	66.651,70	0,00	0,00	66.651,70
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEOLI FERREIRA GUIDUGLI (93404778049) \ Cpt: 2022	112.326,23	112.326,23	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEONARDO HUGO BERGER (03300051037) \ Cpt: 2022	198.350,84	0,00	0,00	198.350,84
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PETRONILA DE SOUZA SANTOS (07617690053) \ Cpt: 2022	100.189,07	0,00	0,00	100.189,07
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: VERA MARIA DIAS DO AMARAL (29173060097) \ Cpt: 2022	104.837,04	0,00	0,00	104.837,04
89119.02.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLECY ROCHA DA SILVA (01367275067) \ Cpt: 2022	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: DIONE MARIA GRECA ADOLFO (18452027087) \ Cpt: 2022	53.578,79	0,00	0,00	53.578,79
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA DA SILVA GONCALVES (40443370044) \ Cpt:	256.993,72	0,00	0,00	256.993,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.02.0002.0000.0	2022 Sent.Jud.: JOVINO CAETANO DE OLIVEIRA (09984607020) \ Cpt: 2022	91.147,75	0,00	0,00	91.147,75
89119.02.02.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	83.089,11	0,00	0,00	83.089,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	232.362,83	0,00	0,00	232.362,83
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	116.690,94	0,00	0,00	116.690,94
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	201.545,32	0,00	0,00	201.545,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	258.042,53	0,00	0,00	258.042,53
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	178.003,15	0,00	0,00	178.003,15
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	45.835,92	0,00	0,00	45.835,92
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	76.694,33	0,00	0,00	76.694,33
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	167.983,16	0,00	0,00	167.983,16
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	221.459,32	0,00	0,00	221.459,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	134.273,00	0,00	0,00	134.273,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	258.820,29	0,00	0,00	258.820,29
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	359.169,87	0,00	0,00	359.169,87
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	44.409,11	0,00	0,00	44.409,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	163.969,23	0,00	0,00	163.969,23
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	1.591.447,00	0,00	207.419,64	1.798.866,64
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	1.591.447,00	0,00	207.419,64	1.798.866,64
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	1.591.447,00	0,00	207.419,64	1.798.866,64
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	53.180,13	0,00	0,00	53.180,13
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	0,00	64.254,35
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CORINA VIVIANE DOS ANJOS CARVALHO (00461062003) \ Cpt: 2022	164.521,63	0,00	0,00	164.521,63
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	146.802,18	0,00	0,00	146.802,18
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA MADALENA DA SILVEIRA CERENTINI (35910224034) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	95.093,41	95.093,41
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEOLI FERREIRA GUIDUGLI (93404778049) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	112.326,23	112.326,23
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LUCIA VECCHIO (07428537053) \ Cpt: 2022	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ARACY MARIANO DE VARGAS (48358835000) \ Cpt: 2022	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	97.235,42	0,00	0,00	97.235,42
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	199.805,22	0,00	0,00	199.805,22
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	210.576,87	0,00	0,00	210.576,87
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SONIA SCHIMITT GOMES (55631410044) \ Cpt: 2022	162.337,56	0,00	0,00	162.337,56
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZENILDA DA SILVA ROCHA (55853714015) \ Cpt: 2022	125.084,47	0,00	0,00	125.084,47
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	131.024,95	0,00	0,00	131.024,95
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00

Total de Débitos: **3.461.585.535,22**Total de Créditos: **3.461.585.535,22**